

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wojciechowice na lata 2025-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojciechowice:

1. Dochody ogółem wynoszą 32.772.076,44 zł z czego dochody bieżące wynoszą 24.973.688,89 zł
2. Wydatki ogółem zwiększono o 894 875,25 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 859 221,25 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 35 654,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 848 191,85 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	32 640 966,44	+131 110,00	32 772 076,44
Dochody bieżące	24 842 578,89	+131 110,00	24 973 688,89
Dotacje bieżące	3 309 572,20	+131 110,00	3 440 682,20
Dochody majątkowe	7 798 387,55	0,00	7 798 387,55
Wydatki ogółem	38 489 973,29	+130 295,00	38 620 268,29
Wydatki bieżące	26 545 319,44	+130 295,00	26 675 614,44
Wynagrodzenia i pochodne	9 876 687,95	+67 395,05	9 944 083,00
Pozostałe wydatki bieżące	16 668 631,49	37 100,05	16 631 531,44
Wydatki majątkowe	11 944 653,85	0,00	11 944 653,85
Wynik budżetu	-5 849 006,85	+815,00	-5 848 191,85

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojciechowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 815,00 zł i po zmianach wynoszą 6 383 191,85 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 384 006,85	-815,00	6 383 191,85
Wolne środki	5 779 659,00	-815,00	5 778 844,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojciechowice na lata 2025-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	2,95%	11,77%	TAK	14,78%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	0,45%	9,05%	TAK	12,06%	TAK
2027	1,70%	7,72%	TAK	10,72%	TAK
2028	1,18%	5,68%	TAK	8,69%	TAK
2029	0,28%	4,53%	TAK	7,53%	TAK
2030	0,19%	1,55%	TAK	4,55%	TAK
2031	0,14%	1,77%	TAK	4,78%	TAK
2032	2,26%	3,09%	TAK	3,09%	TAK
2033	0,00%	4,84%	TAK	4,84%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Wojciechowice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Wartości zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.