

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 8 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojciechowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 127 800,68 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 22 800,68 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 105 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 127 800,68 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 36 494,68 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 91 306,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	32 772 076,44	+127 800,68	32 899 877,12
Dochody bieżące	24 973 688,89	+22 800,68	24 996 489,57
Subwencja ogólna	6 673 269,00	+0,68	6 673 269,68
Dotacje bieżące	3 440 682,20	+22 800,00	3 463 482,20
Dochody majątkowe	7 798 387,55	+105 000,00	7 903 387,55
Wydatki ogółem	38 620 268,29	+127 800,68	38 748 068,97
Wydatki bieżące	26 675 614,44	+36 494,68	26 712 109,12
Wynagrodzenia i pochodne	9 944 083,00	+18 000,00	9 962 083,00
Pozostałe wydatki bieżące	16 631 531,44	+18 494,68	16 650 026,12
Wydatki majątkowe	11 944 653,85	+91 306,00	12 035 959,85

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojciechowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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
2026	0,45%	9,04%	TAK	12,05%	TAK
2027	1,70%	7,71%	TAK	10,72%	TAK
2028	1,18%	5,67%	TAK	8,68%	TAK
2029	0,28%	4,52%	TAK	7,52%	TAK
2030	0,19%	1,54%	TAK	4,55%	TAK
2031	0,14%	1,76%	TAK	4,77%	TAK
2032	2,26%	3,08%	TAK	3,08%	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 wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.