

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 425 560,91 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 111 657,14 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 537 218,05 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 425 560,91 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 99 958,14 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 525 519,05 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	27 857 552,54	+425 560,91	28 283 113,45
Dochody bieżące	25 154 829,71	-111 657,14	25 043 172,57
Dotacje bieżące	4 254 522,34	-111 657,14	4 142 865,20
Dochody majątkowe	2 702 722,83	+537 218,05	3 239 940,88
Wydatki ogółem	33 705 744,39	+425 560,91	34 131 305,30
Wydatki bieżące	27 534 449,26	-99 958,14	27 434 491,12
Wynagrodzenia i pochodne	10 156 684,56	-2 644,00	10 154 040,56
Pozostałe wydatki bieżące	17 277 764,70	-97 314,14	17 180 450,56
Wydatki majątkowe	6 171 295,13	+525 519,05	6 696 814,18

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	3,04%	11,77%	TAK	14,78%	TAK
2026	0,45%	8,55%	TAK	11,55%	TAK
2027	1,70%	7,22%	TAK	10,22%	TAK
2028	1,18%	5,18%	TAK	8,19%	TAK
2029	0,28%	4,02%	TAK	7,03%	TAK
2030	0,19%	1,05%	TAK	4,05%	TAK
2031	0,14%	1,27%	TAK	4,28%	TAK
2032	2,26%	2,58%	TAK	2,58%	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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wojciechowice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. dokumentacja przydomowe oczyszczalnie

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Realizacja programu usuwania azbestu;
2. Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Stodołach na remont kościoła parafialnego p.w. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Stodołach;
3. Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Stodołach na remont kościoła parafialnego p.w. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Stodołach..

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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.