

Uchwała Nr VI/25/24

**Rady Gminy Wojciechów
z dnia 9 sierpnia 2024r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 228 ust. 2, art 230 ust.6 i art 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2023r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Wojciechów uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2032 obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Objaśnienia wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej otrzymują brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/25/24
z dnia 2024-08-09

Wyszczególnienie		z tego:										w tym:	
		z tego:										z tego:	
		z tego:										w tym:	
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024		61 912 568,62	34 628 586,44	3 858 789,00	17 176,00	18 414 575,00	7 065 410,63	5 272 637,81	1 408 000,00	27 283 980,18	0,00	27 283 980,18	
2025		61 000 000,00	41 000 000,00	5 280 000,00	20 000,00	18 000 000,00	10 500 000,00	7 200 000,00	1 600 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
2026		51 000 000,00	43 000 000,00	6 000 000,00	30 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	6 970 000,00	1 700 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	
2027		55 000 000,00	45 000 000,00	6 960 000,00	40 000,00	20 500 000,00	10 500 000,00	7 000 000,00	1 900 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
2028		61 000 000,00	47 000 000,00	7 050 000,00	50 000,00	21 400 000,00	11 000 000,00	7 500 000,00	2 100 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	
2029		66 000 000,00	50 000 000,00	7 500 000,00	60 000,00	22 500 000,00	11 500 000,00	8 440 000,00	2 300 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	
2030		69 500 000,00	51 500 000,00	8 000 000,00	70 000,00	22 500 000,00	12 000 000,00	8 930 000,00	2 500 000,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	
2031		73 500 000,00	53 500 000,00	8 720 000,00	80 000,00	23 000 000,00	12 500 000,00	9 200 000,00	2 700 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
2032		77 500 000,00	55 500 000,00	9 000 000,00	100 000,00	23 900 000,00	13 000 000,00	9 500 000,00	2 900 000,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (p-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:																
w tym:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:					Wydatki majątkowe x	w tym:			
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:					
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2024	74 162 634,07	36 559 826,38	16 770 818,03	0,00	0,00	700 000,00	0,00	37 059,68	0,00	37 602 807,69	37 602 807,69	1 580 599,67				
2025	59 400 000,00	34 000 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	20 572,67	0,00	25 400 000,00	25 400 000,00	2 000 000,00				
2026	49 100 000,00	37 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	12 508,67	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00	3 000 000,00				
2027	52 600 000,00	38 500 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	11 100,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00	2 000 000,00				
2028	58 200 000,00	39 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	19 200 000,00	2 000 000,00				
2029	64 500 000,00	42 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	5 000 000,00				
2030	68 500 000,00	44 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 500 000,00	2 000 000,00				
2031	72 500 000,00	46 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	26 500 000,00	26 500 000,00	2 000 000,00				
2032	76 544 000,00	48 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	28 544 000,00	28 544 000,00	2 000 000,00				

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp													
2024	-12 250 065,45		0,00	13 410 065,45	10 900 000,00	10 900 000,00	364 252,18	364 252,18	1 945 813,27	985 813,27			
2025	1 600 000,00		1 600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	1 900 000,00		1 900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	2 400 000,00		2 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	2 800 000,00		2 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	1 500 000,00		1 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	1 000 000,00		1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	1 000 000,00		1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	956 000,00		956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W powyżej należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	960 000,00	0,00	0,00	
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	956 000,00	956 000,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczeń majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	13 156 000,00	0,00	-1 931 237,94	578 827,51
2025	x	x	x	x	0,00	200 000,00	11 556 000,00	0,00	7 000 000,00	7 200 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	200 000,00	9 656 000,00	0,00	5 500 000,00	5 700 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	200 000,00	7 256 000,00	0,00	6 500 000,00	6 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	200 000,00	4 456 000,00	0,00	8 000 000,00	8 200 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	200 000,00	2 956 000,00	0,00	8 000 000,00	8 200 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	200 000,00	1 956 000,00	0,00	7 500 000,00	7 700 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	200 000,00	956 000,00	0,00	7 500 000,00	7 700 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	8.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp		8.2	8.1	8.3		8.3.1	8.4		8.4.1
	2024	5,89%	-4,45%	-4,45%	10,65%		11,43%	TAK	TAK	TAK
	2025	7,47%	25,81%	x	7,57%		8,34%	TAK	TAK	TAK
	2026	8,39%	19,99%	x	9,46%		10,23%	TAK	TAK	TAK
	2027	10,40%	22,32%	x	11,54%		12,32%	TAK	TAK	TAK
	2028	11,39%	25,83%	x	12,80%		13,58%	TAK	TAK	TAK
	2029	7,53%	24,42%	x	14,37%		15,15%	TAK	TAK	TAK
	2030	2,78%	19,24%	x	15,62%		16,40%	TAK	TAK	TAK
	2031	2,56%	18,41%	x	19,02%		19,02%	TAK	TAK	TAK
	2032	2,32%	17,72%	x	22,29%		22,29%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	149 085,00	149 085,00	137 535,00	92 250,00	92 250,00	92 250,00	154 860,00	154 860,00	137 535,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 309,07	172 309,07	172 309,07
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 480,00	216 480,00	216 480,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
	Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2024	138 151,27	138 151,27	92 250,00	293 011,27	154 860,00	138 151,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	181 996,33	0,00	0,00	2 125 652,98	126 140,00	1 999 512,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	257 302,50	0,00	0,00	302 812,50	45 510,00	257 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydunki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
					w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych i prognozowanych danych dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x. pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/25/24
z dnia 2024-08-09

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 721 476,75	293 011,27	2 125 652,98	302 812,50	0,00	2 721 476,75
1.a	- wydatki bieżące				326 510,00	154 860,00	126 140,00	45 510,00	0,00	326 510,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 394 966,75	138 151,27	1 999 512,98	257 302,50	0,00	2 394 966,75
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				903 960,10	293 011,27	308 136,33	302 812,50	0,00	903 960,10
1.1.1	- wydatki bieżące				326 510,00	154 860,00	126 140,00	45 510,00	0,00	326 510,00
1.1.1.1	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Wojciechów -	Urząd Gminy	2024	2026	143 910,00	39 360,00	59 040,00	45 510,00	0,00	143 910,00
1.1.1.2	Polityka senioralna EFS+ -	Urząd Gminy	2023	2025	182 600,00	115 500,00	67 100,00	0,00	0,00	182 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				577 450,10	138 151,27	181 996,33	257 302,50	0,00	577 450,10
1.1.2.1	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Wojciechów -	Urząd Gminy	2024	2026	348 877,00	92 250,00	85 657,00	170 970,00	0,00	348 877,00
1.1.2.2	Dotacja celowa na projekt pn. " Ochrona dziedzictwa kulturowego Wieży Arińskiej wraz z otoczeniem - prace konserwatorskie, roboty budowlano-modernizacyjne, przestrzenna video animacja" w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Lubelskiego-Institucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027 w konkursie nr FELU.07.09-IJ.00-002823-Działanie 7.9 Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego, Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - Dotacja dla GOK w Wojciechowie	Urząd Gminy	2024	2026	228 573,10	45 901,27	96 339,33	86 332,50	0,00	228 573,10
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				1 817 516,65	0,00	1 817 516,65	0,00	0,00	1 817 516,65
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 817 516,65	0,00	1 817 516,65	0,00	0,00	1 817 516,65
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 108910L od km 0+006 do km 0+967 w miejscowości Maszki -	Urząd Gminy	2024	2025	1 817 516,65	0,00	1 817 516,65	0,00	0,00	1 817 516,65

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI/25/24 Rady Gminy Wojciechów z dnia 9 sierpnia 2024r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia wartości przyjętych do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza zmiany w prognozie kwoty długu na 2024r.,

W odniesieniu do danych zawartych w WPF wprowadzonej uchwałą Rady Gminy Wojciechów Nr LXVI/362/23 z dnia 29.12.2023r., oraz uchwałą Rady Gminy Wojciechów Nr LXVII/373/24 z dnia 26.01.2024r. i zarządzeniem Wójta Gminy Wojciechów Nr 15/24 z dnia 12.02.2024r. oraz uchwałą Rady Gminy Wojciechów Nr LXVIII/378/24 z dnia 16.02.2024r., uchwałą Rady Gminy Wojciechów Nr LXIX/381/24 z dnia 22.03.2024r., Zarządzenia Wójta Gminy Wojciechów Nr 56/24 z 26 kwietnia 2024r. i uchwałą Rady Gminy Wojciechów Nr III/16/24 z dnia 27.06.2024r. wystąpiły zmiany wskazane poniżej tj.:

1. Zwiększono dochody bieżące planowane na koniec 2024r. z kwoty 34 442 612,47zł. do kwoty 34 628 588,44 zł. tj. o kwotę 185 975,97zł.
2. Zwiększono wydatki bieżące planowane na koniec 2024r. z kwoty 36 476 510,41zł. do kwoty 36 559 826,38zł. tj. o kwotę 83 315,97zł.
3. Zwiększono wydatki majątkowe planowane na koniec 2024r. z kwoty 37 500 147,69zł. do kwoty 37 02 807,69zł. tj. o kwotę 102 660,00zł.
4. Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć wprowadzając zadanie pn." Przebudowa drogi gminnej Nr 106910L od km. 0+006 do km 0+997 w miejscowości Maszki. Zadanie będzie realizowane w 2025r.