

Uchwała Nr XII/55/24

**Rady Gminy Wojciechów
z dnia 30 grudnia 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 2024r. poz. 1530 z późn. 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. Objasnienia 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 XII/55/24
z dnia 2024-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			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
				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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	62 189 772,44	37 350 045,57		4 296 776,00	17 176,00	19 476 588,00	8 265 150,06	5 294 355,51	1 408 000,00	24 839 726,87	0,00	24 839 726,87
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⁾ Wpór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 minimalny (4-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:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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	73 552 691,85	38 655 490,50	18 373 012,36	0,00	0,00	426 000,00	0,00	22 162,52	0,00	34 897 201,35	34 897 201,35	1 696 589,67	
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	890 000,00	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	z tego:						w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
													4.1.1	4.2
Lp	3													
2024	-11 362 919,41	0,00	12 522 919,41	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	364 252,18	364 252,18	1 058 667,23	98 667,23				
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 pozycji 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:					Rozchody budżetu x	z tego:				
	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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	0,00		
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 600 000,00	0,00	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	0,00		
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 400 000,00	0,00	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	0,00		
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 500 000,00	0,00	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	0,00		
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	956 000,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	-1 305 444,93	317 474,48		
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	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 kwartału 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,69%	-3,00%	10,65%	11,43%	TAK	TAK
2025	7,47%	x	7,77%	8,55%	TAK	TAK
2026	8,39%	x	9,67%	10,44%	TAK	TAK
2027	10,40%	x	11,75%	12,52%	TAK	TAK
2028	11,39%	x	13,01%	13,78%	TAK	TAK
2029	7,53%	x	14,58%	15,35%	TAK	TAK
2030	2,78%	x	15,83%	16,61%	TAK	TAK
2031	2,56%	x	19,23%	19,23%	TAK	TAK
2032	2,32%	x	22,29%	22,29%	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:			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:			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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	10.5	
2024	189 811,27	189 811,27	92 250,00	9 179 661,93	154 860,00	9 024 801,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 596 264,52	0,00	0,00	9 240 244,52	126 140,00	9 114 104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 257 302,50	0,00	0,00	4 302 812,50	45 510,00	4 257 302,50	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							w tym:			10.7.3	10.7.2.1.1					10.7.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, a 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań datne, informacje 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 XII/55/24
z dnia 2024-12-30

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)				22 722 718,95	9 179 861,93	9 240 244,52	4 302 812,50	0,00	22 722 718,95
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				22 396 208,95	9 024 801,93	9 114 104,52	4 257 302,50	0,00	22 396 208,95
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:				7 035 288,29	344 671,27	6 587 804,52	302 812,50	0,00	7 035 288,29
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				6 708 778,29	189 811,27	6 261 664,52	257 302,50	0,00	6 708 778,29
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 Wiozzy Arińskiej wraz z otoczeniem - prace konserwatorskie, roboty budowlano-modernizacyjne, przestrzenia wideo animacja" w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Lubelskiego-Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027 w konkursie nr FELU.07.09-IZ.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	280 233,10	97 561,27	96 339,33	86 332,50	0,00	280 233,10
1.1.2.3	Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Cyganówka -	Urząd Gminy	2023	2026	6 079 668,19	0,00	6 079 668,19	0,00	0,00	6 079 668,19
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				15 687 430,66	8 834 990,66	2 852 440,00	4 000 000,00	0,00	15 687 430,66
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 687 430,66	8 834 990,66	2 852 440,00	4 000 000,00	0,00	15 687 430,66
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 106910L od km 0+006 do km 0+997 w miejscowości Maszki -	Urząd Gminy	2024	2025	935 000,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	935 000,00
1.3.2.2	Wymiana oświetlenia w gminie Wojciechów -	Urząd Gminy	2024	2025	593 240,00	181 840,00	411 400,00	0,00	0,00	593 240,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia w miejscowości Sporniak (Saganów) przy drodze wewnętrznej (dz. nr ewid. 628) na odcinku 350 m i przy drodze gminnej nr 106927L na odcinku 750 m -	Urząd Gminy	2024	2025	385 700,00	192 850,00	192 850,00	0,00	0,00	385 700,00
1.3.2.4	Budowa budynku dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie -	Urząd Gminy	2023	2026	11 737 000,00	7 737 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	11 737 000,00
1.3.2.5	Zakup samochodu dostawczego-skrzyniowego zabudowanego typu wywrotka -	Urząd Gminy	2024	2025	452 950,00	250 000,00	202 950,00	0,00	0,00	452 950,00

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						
1.3.2.6	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Łubkach (elewacja wschodnia i południowa) -	Urząd Gminy	2024	2025	270 600,00	0,00	270 600,00	0,00	0,00	270 600,00
1.3.2.7	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Łubkach na działce nr ewid. 643/1 w miejscowości Łubki, gm. Wojciechów -	Urząd Gminy	2024	2025	811 800,00	0,00	811 800,00	0,00	0,00	811 800,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 203) w miejscowości Łubki Kolonia na odcinku 930m. -	Urząd Gminy	2024	2025	27 840,00	0,00	27 840,00	0,00	0,00	27 840,00
1.3.2.9	Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Cyganówka -	Urząd Gminy	2024	2025	473 300,66	473 300,66	0,00	0,00	0,00	473 300,66

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/55/24 Rady Gminy Wojciechów z dnia 30 grudnia 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. i uchwały Rady Gminy Wojciechów Nr VI/25/24 z dnia 09 sierpnia 2024r., uchwały Rady Gminy Wojciechów Nr X/42/24 z dnia 25 października 2024r., i uchwały Rady Gminy Wojciechów Nr XI/45/24 z dnia 29 listopada 2024r. wystąpiły zmiany wskazane poniżej tj.:

1. Zwiększono dochody bieżące planowane na koniec 2024r. z kwoty 37 298 636,93zł. do kwoty 37 350 045,57 zł. tj. o kwotę 51 408,64zł.
2. Zmniejszono dochody majątkowe planowane na koniec 2024r. z kwoty 37 309 001,17zł. do kwoty 24 839 726,87 zł. tj. o kwotę 2 469 274,30zł.
3. Zwiększono wydatki bieżące planowane na koniec 2024r. z kwoty 38 584 081,86zł. do kwoty 38 655 490,50zł. tj. o kwotę 71 408,64zł.
4. Zmniejszono wydatki majątkowe planowane na koniec 2024r. z kwoty 37 628 621,69zł. do kwoty 34 897 201,35zł. tj. o kwotę 2 731 420,34zł.
5. Zmniejszono przychody budżetu z kwoty 12 765 065,45zł. do kwoty 12 522 919,41zł. tj. o kwotę 242 146,04zł.
6. Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć wprowadzając zadania które będą realizowane w 2025r.