

Uchwała Nr XV/70/25

**Rady Gminy Wojciechów
z dnia 28 marca 2025r.**

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 2025-2032 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 XV/70/25
z dnia 2025-03-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:													
		z tego:						z tego:							
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z podatku od nieruchomości					
Lp	1														
2025	47 273 053,37	39 286 178,29		13 971 087,56	35 608,91	13 786 721,53	6 042 147,19	5 450 613,10	1 408 000,00	7 966 875,08	0,00	7 966 875,08	0,00	7 966 875,08	
2026	51 000 000,00	43 000 000,00		15 000 000,00	50 000,00	17 000 000,00	5 480 000,00	5 470 000,00	1 700 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	
2027	55 000 000,00	46 000 000,00		15 960 000,00	40 000,00	18 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 900 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	
2028	61 000 000,00	51 000 000,00		17 050 000,00	50 000,00	19 400 000,00	6 500 000,00	8 000 000,00	2 100 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
2029	66 000 000,00	54 000 000,00		17 500 000,00	60 000,00	20 500 000,00	7 500 000,00	8 440 000,00	2 300 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	
2030	69 300 000,00	57 000 000,00		19 000 000,00	70 000,00	21 030 000,00	8 000 000,00	8 900 000,00	2 500 000,00	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00	
2031	73 560 000,00	60 500 000,00		20 000 000,00	80 000,00	22 060 000,00	9 000 000,00	9 420 000,00	2 700 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	
2032	74 700 000,00	64 700 000,00		22 000 000,00	100 000,00	22 900 000,00	10 000 000,00	9 700 000,00	2 900 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydanki 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:			Wydanki majątkowe ^x	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 ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
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
2025	53 411 984,97	39 139 883,80	19 012 124,53	0,00	0,00	700 000,00	0,00	20 572,67	0,00	14 272 101,17	14 272 101,17	2 139 364,65
2026	49 100 000,00	38 500 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	12 508,67	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	3 000 000,00
2027	52 600 000,00	39 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	11 100,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	2 000 000,00
2028	58 200 000,00	40 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 200 000,00	18 200 000,00	2 000 000,00
2029	64 500 000,00	42 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	5 000 000,00
2030	68 300 000,00	44 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	24 300 000,00	24 300 000,00	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	73 744 000,00	48 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	25 744 000,00	25 744 000,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu 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	na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2025	-6 138 931,60	0,00	7 938 931,60	0,00	0,00	922 401,58	922 401,58	6 816 530,02	5 216 530,02		
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	200 000,00	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		
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	200 000,00	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		
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	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		
2032	956 000,00	956 000,00	200 000,00	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:		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 splaty 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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	2 500 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 156 000,00	956 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, 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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	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								
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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	11 556 000,00	0,00	146 294,49	8 085 226,09		
2026	x	x	x	x	0,00	200 000,00	9 656 000,00	0,00	4 500 000,00	4 700 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	200 000,00	7 256 000,00	0,00	7 000 000,00	7 200 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	200 000,00	4 456 000,00	0,00	11 000 000,00	11 200 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	200 000,00	2 956 000,00	0,00	12 000 000,00	12 200 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	200 000,00	1 956 000,00	0,00	13 000 000,00	13 200 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	200 000,00	956 000,00	0,00	14 500 000,00	14 700 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	0,00	16 700 000,00	16 900 000,00		

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					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	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 w oparciu o kwartał 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 plan 3 w oparciu o kwartał 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
			6,86%	2,96%	8,32%	9,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
			6,36%	13,33%	6,95%	8,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
			6,97%	18,50%	8,09%	9,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
			6,97%	25,39%	8,80%	10,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
			3,66%	26,24%	10,31%	11,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
			2,24%	26,73%	11,82%	13,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
			2,04%	28,25%	15,51%	16,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
			1,80%	30,59%	20,20%	20,20%	TAK	TAK	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 ustawy x	W tym:
Lo	8.1	8.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1.1
2025	703 210,49	703 210,49	34 939,94	5 259 967,96	5 259 967,96	5 259 967,96	840 576,67	786 686,84
2026	59 040,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00
2027	45 510,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00	45 510,00
2028	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
2030	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
2032	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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 jednostkach samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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
2025	6 171 918,19	6 171 918,19	5 259 967,96	1 056 518,76	738 158,49	318 360,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	971 985,01	971 985,01	0,00	8 046 044,42	1 260 772,41	6 785 272,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	170 970,00	170 970,00	0,00	4 403 841,10	232 871,10	4 170 970,00	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 zaciąganych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	956 000,00	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 wyliczeniu 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 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 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 XV/70/25
z dnia 2025-03-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 603 965,55	1 056 518,76	8 046 044,42	4 403 841,10	0,00	13 506 404,28
1.a	- wydatki bieżące				2 231 802,00	738 158,49	1 260 772,41	232 871,10	0,00	2 231 802,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 372 163,55	318 360,27	6 785 272,01	4 170 970,00	0,00	11 274 602,28
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:				2 832 421,87	830 408,49	1 598 172,28	403 841,10	0,00	2 832 421,87
1.1.1	- wydatki bieżące				2 231 802,00	738 158,49	1 260 772,41	232 871,10	0,00	2 231 802,00
1.1.1.1	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Wojciechów -	Urząd Gminy	2024	2027	143 910,00	39 360,00	59 040,00	45 510,00	0,00	143 910,00
1.1.1.2	W rodzinie siła -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	2 087 892,00	698 798,49	1 201 732,41	187 361,10	0,00	2 087 892,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				600 619,87	92 250,00	337 399,87	170 970,00	0,00	600 619,87
1.1.2.1	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Wojciechów -	Urząd Gminy	2024	2027	348 877,00	92 250,00	85 657,00	170 970,00	0,00	348 877,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku OSP w Palikach Pierwszych -	Urząd Gminy	2025	2026	251 742,87	0,00	251 742,87	0,00	0,00	251 742,87
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				10 771 543,68	226 110,27	6 447 872,14	4 000 000,00	0,00	10 673 982,41
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 771 543,68	226 110,27	6 447 872,14	4 000 000,00	0,00	10 673 982,41
1.3.2.1	Utworzenie drogi dla pieszych łączącej Bełżyce i Wojciechów wzdłuż drogi wojewódzkiej 827 -	Urząd Gminy	2025	2026	1 248 710,84	28 710,84	1 220 000,00	0,00	0,00	1 248 710,84
1.3.2.2	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie -	Urząd Gminy	2023	2027	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej 106905 w miejscowości Łubki na odcinku 900m.	Urząd Gminy	2025	2026	677 520,47	50 520,47	627 000,00	0,00	0,00	677 520,47
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 106927L Kol.Palikijie II - Saganów - SporniakPalikijski w m. Sporniak Palikijski, obręb geodezyjny Sporniak Palikijski o długości 930,00m od km rob.0+000 do km rob. 0+930,00 -	Urząd Gminy	2025	2026	565 079,27	50 539,63	514 539,64	0,00	0,00	565 079,27
1.3.2.5	Dotacja celowa na projekt pn " Ochrona dziedzictwa kulturowego Wieży Arińskiej wraz z otoczeniem - prace konserwatorskie, roboty budowlano-modernizacyjne, przestrzenna 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-IZ.00-002823-Działanie 7.9 Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego, Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 -	Urząd Gminy	2024	2026	280 233,10	96 339,33	86 332,50	0,00	0,00	182 671,83

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/70/25 Rady Gminy Wojciechów z dnia 28 marca 2025r. 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 2025r.,

W odniesieniu do danych zawartych w WPF wprowadzonej uchwałą Rady Gminy Wojciechów Nr XII/53/24 z dnia 30.12.2024r.r. i uchwałą Rady Gminy Wojciechów Nr XIII/63/25 z dnia 31 stycznia 2025r., uchwałą Rady Gminy Wojciechów Nr XIV/65/25 z dnia 28 lutego 2025r wystąpiły zmiany wskazane poniżej tj.:

1. Zwiększono dochody bieżące planowane na koniec 2025r. z kwoty 38 526 453,85zł. do kwoty 39 286 178,29 zł. tj. o kwotę 759 724,44zł.
2. Zwiększono wydatki bieżące planowane na koniec 2025r. z kwoty 38 381 356,96zł. do kwoty 39 139 883,80zł. tj. o kwotę 758 526,84zł.
3. Zwiększono wydatki majątkowe planowane na koniec 2025r. z kwoty 14 270 903,57zł. do kwoty 14 272 101,17zł. tj. o kwotę 1 197,60zł.
4. Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć wprowadzając zadania które będą realizowane w 2025r.