

**Uchwała Nr/25
Rady Gminy Wojciechów
z dnia 30 grudnia 2025r.**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 pkt 2 i 3 ustawy z 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U z 2025 r. poz. 337 ze zm) Rada Gminy Wojciechów uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2026 - 2034 obejmującą prognozę długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 3.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, inne niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XII/53/24 Rady Gminy Wojciechów z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z późn. zm.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojciechów.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2026 roku.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/25 Rady Gminy Wojciechów z dnia 30 grudnia 2025r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Prognoza kwoty długu opracowana jest na 9 lat. Rok 2034 jest rokiem, w którym nastąpi całkowita spłata zadłużenia zaciągniętego w okresie do 2025 roku. W odniesieniu do 2025 r. przyjęto plan budżetu na 31.12.2025r. wg stanu na 30.09.2025r.

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące gminy na 2026 rok będą stanowiły 104,08 % planowanych dochodów bieżących 2025 roku wg stanu na 30.09.2025r. z czego:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrosną o 2 387 588,44zł.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wzrosną o 89 518,09zł.
- subwencja ogólna w stosunku do planu na 2025r. zmaleje o 128 337,53zł.
- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmaleją o 1 012 568,51zł.
- pozostałe dochody bieżące w odniesieniu do planu na 2025 rok wzrosną o 333 634,91zł.

W kolejnych latach prognozy, tj. 2027 - 2034, planowany jest wzrost dochodów bieżących.

2. Dochody majątkowe

Wielkość planowanych dochodów majątkowych w 2026 roku wyznaczają wyliczenia udziału środków Unii Europejskiej oraz środków z budżetu państwa w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. W 2026r. gmina planuje pozyskać środki:

Z FOGR planuje się pozyskać kwotę **250 000,00zł.** na inwestycję pn." Modernizacja (budowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Palikije Pierwsze (dz. nr ewid. 376) na odcinku 680 m." Zwrot funduszu sołeckiego za wydatki poniesione w 2025r. wyniesie **54 186,94zł.** W zakresie dotacji na programy finansowane z udziałem środków UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na współfinansowanie projektów: „Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Wojciechów” pozyska się środki w kwocie **348 877,00zł.**

Gmina planuje pozyskać środki w kwocie **1 643 625,66zł.** z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie pn. "Budowa budynku dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie.

W ramach dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 gmina będzie pozyskiwać środki na zadania tj. " :

" Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2229L w miejscowościach Palikije Drugie i Maszki" - dofinansowanie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027: **790 164,27 zł,**

" Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2233L w miejscowościach Miłocin i Palikije Drugie" dofinansowanie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027: **790 164,27 zł.,**

"Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojciechowie" **877 924,88 zł,**

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg gmina planuje pozyskać środki w kwocie : **736 231,42zł.** na zadania:

" Budowa drogi gminnej nr 106910L w miejscowości Stary Gaj o dł. 496 mb": 349 375,98 zł,
" Przebudowa drogi gminnej nr 106904L w miejscowości Szczuczki o dł. 500 mb." : **386 855,44 zł,**

Łącznie w 2026r. dochody majątkowe wykazują kwotę **5 491 174,44zł.**

W latach 2026 - 2034 dochody majątkowe rosną.

3. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące gminy na 2026 rok będą stanowiły 109,64 % planu 2025 r., wg stanu na 30.09.2025r. W latach 2029-2034 prognozy zakłada się wzrost wydatków bieżących. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na 2025 rok wzrosną o ponad 11% planu 2025r., wg. stanu na 30.09.2025r. W latach 2029-2034 wydatki bieżące wzrastają w każdym roku prognozy.

Wydatki na obsługę długu w 2026r. wynoszą **900 000,00zł.,** a w latach następnych wraz ze spłatą zadłużenia maleją.

4. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe gminy w 2026 roku w przeważającym zakresie, związane są z projektami inwestycyjnymi, planowanymi do realizacji w związku z pozyskanymi lub planowanymi do pozyskania zewnętrznymi źródłami finansowania pochodzącymi z budżetu państwa.

Wydatki inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2026r. opiewają na kwotę **3 181 729,80zł.** natomiast wydatki inwestycyjne w części

finansowane z budżetu Państwa i wydatki w całości pokryte z własnych środków wyniosą **12 061 907,38zł.** w tym: wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego stanowią kwotę 246 020,41zł. Wydatki majątkowe na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów wyniosą **1 539 281,72zł.** natomiast dotacje celowe wyniosą **2 558 507,04zł.**

W kolejnych latach prognozy wydatki majątkowe planowane są w kwotach, które gmina będzie pozyskiwać w projektach dofinansowywanych ze źródeł zagranicznych oraz krajowych z niewielkim udziałem środków własnych.

5. Wynik wykonania budżetu

W 2026 roku planowany jest ujemny wynik budżetu. W dalszych latach zakłada się istnienie dodatniego wyniku budżetu pozwalającego pokrywać wydatki inwestycyjne i spłacać raty zaciągniętych kredytów.

6. Przychody budżetu

Prognoza budżetu na 2026 rok zakłada zaciągnięcia kredytów bankowych lub preferencyjnych pożyczek w kwocie **7 600 000,00zł.** Po stronie przychodów zaplanowano spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **220 000,00zł.** oraz wolne środki w kwocie **1 227 331,18zł.** Kwotę **6 326 790,55zł.** stanowią przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Łączna kwota planowanych w 2026 r. przychodów wyniesie **15 374 121,73zł.** przy wydatkach inwestycyjnych na poziomie **19 391 425,94zł.**

7. Rozchody budżetu

Zaplanowane rozchody budżetu sięgają do 2034 roku. Założone są w ratach i kwotach możliwych do regulowania na bazie istniejącego i przewidywanego potencjału gminy z zachowaniem wymogów ustawowych.

Rozchody budżetu planuje się do końca roku budżetowego, w którym nastąpi spłata całego zadłużenia gminy (zobowiązania już zaciągnięte) W 2026r. gmina spłaci kredyty w kwocie **1 900 000,00zł.** Po stronie rozchodów zaplanowano również pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **220 000,00zł.** Łączna kwota planowanych w 2026 r. rozchodów wyniesie **2 120 000,00zł.**

8. Zadłużenie gminy i wskaźnik obsługi długu

W każdym z okresów prognozy wskaźnik obsługi długu (relacja spłat rat kredytów i pożyczek oraz wydatków bieżących na obsługę długu do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące) nie przekroczy średniej arytmetycznej

z trzech ostatnich lat relacji - dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, bez wydatków na spłatę długu i wydatków bieżących na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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/25
z dnia 2025-12-30
- projekt -

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							w tym:		
			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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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
Wykonanie 2019		32 294 891,70	28 491 036,57	3 148 279,00	7 340,12	10 828 830,00	11 592 984,17	2 913 603,28	726 309,24	3 803 855,13	0,00	3 803 044,13
Wykonanie 2020		34 011 009,58	30 420 850,19	3 208 026,00	5 999,98	11 381 040,00	12 299 333,09	3 526 451,12	815 106,20	3 590 159,39	0,00	3 587 445,99
Wykonanie 2021		46 375 330,85	33 485 465,42	3 658 734,00	17 287,73	12 029 979,00	12 910 038,93	4 869 425,76	913 263,54	12 889 865,43	0,00	12 889 865,43
Wykonanie 2022		38 514 356,99	37 498 917,76	6 102 361,57	8 933,00	12 128 479,00	14 144 096,22	5 115 047,97	1 020 243,33	1 015 439,23	811,00	1 014 628,23
Wykonanie 2023		35 377 032,46	31 336 296,24	3 055 602,00	3 153,00	15 810 812,85	6 575 903,44	5 874 942,19	1 157 808,76	4 040 736,22	0,00	4 040 736,22
Wykonanie 2024		55 185 934,36	36 916 737,99	4 296 776,00	17 176,00	19 476 598,00	7 968 850,28	5 157 347,71	1 229 835,62	18 269 196,37	11 399,00	18 257 797,37
Plan 3 kw. 2025		50 500 043,07	40 924 867,43	13 971 087,56	35 608,91	13 908 206,53	7 124 399,34	5 885 565,09	1 408 000,00	9 575 175,64	0,00	9 575 175,64
Wykonanie 2025		50 500 043,07	40 924 867,43	13 971 087,56	35 608,91	13 908 206,53	7 124 399,34	5 885 565,09	1 408 000,00	9 575 175,64	0,00	9 575 175,64
2026		48 085 877,27	42 594 702,83	16 358 676,00	125 127,00	13 779 869,00	6 111 830,83	6 219 200,00	1 550 000,00	5 491 174,44	0,00	5 491 174,44
2027		55 000 000,00	46 000 000,00	16 960 000,00	40 000,00	17 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 900 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
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
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
2030		70 300 000,00	58 000 000,00	19 000 000,00	70 000,00	22 030 000,00	8 000 000,00	8 900 000,00	2 500 000,00	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00
2031		75 500 000,00	60 500 000,00	20 000 000,00	80 000,00	22 000 000,00	9 000 000,00	9 420 000,00	2 700 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00

2032	75 700 000,00	65 700 000,00	22 000 000,00	100 000,00	23 900 000,00	10 000 000,00	9 700 000,00	2 900 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2033	81 700 000,00	69 700 000,00	23 000 000,00	100 000,00	24 900 000,00	11 000 000,00	10 700 000,00	3 100 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2034	91 556 000,00	72 150 000,00	24 000 000,00	150 000,00	26 000 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00	3 200 000,00	19 406 000,00	0,00	19 406 000,00

¹⁾ Wzrost 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. 863, 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 dołacje 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 z wykonywaniem budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

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	4.3.1
Łp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2019	-66 753,28		0,00	3 331 239,30	3 000 000,00	66 753,28	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	3 599 623,51		961 800,00	1 806 019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 398,41		0,00		
Wykonanie 2021	5 801 807,64		0,00	4 390 591,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 878,65		0,00		
Wykonanie 2022	-1 138 280,90		0,00	9 226 287,29	0,00	0,00	8 191 699,84	1 138 280,90	952 657,45	0,00		0,00		
Wykonanie 2023	-3 955 349,23		0,00	7 460 629,39	0,00	0,00	623 420,23	0,00	6 686 256,16	3 955 349,23		0,00		
Wykonanie 2024	-3 808 605,34		0,00	13 486 327,16	10 900 000,00	3 808 083,59	364 252,18	0,00	2 222 074,98	0,00		0,00		
Plan 3 kw. 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		0,00		
Wykonanie 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		0,00		
2026	-13 254 121,73		0,00	15 374 121,73	7 600 000,00	5 700 000,00	6 326 790,55	6 326 790,55	1 227 331,18	1 227 331,18		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	2 000 000,00		2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2031	3 000 000,00		3 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2032	2 000 000,00		2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2033	2 000 000,00		2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2034	1 556 000,00		1 556 000,00	200 000,00	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 planujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)						z tego:	
									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	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2019	331 239,30	0,00	0,00	0,00	962 100,00	961 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	64 621,00	0,00	0,00	0,00	3 583 392,00	961 800,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	95 713,00	0,00	2 500 000,00	0,00	8 098 161,00	1 009 800,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	81 930,00	0,00	0,00	0,00	8 081 117,37	696 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	150 953,00	0,00	0,00	0,00	918 953,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	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	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 756 000,00	1 556 000,00	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:	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
	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 ^z							
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		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	500,00	6 652 000,00	0,00	846 614,34	846 614,34		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 621 592,00	5 690 200,00	0,00	2 343 597,14	4 084 995,55		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	7 088 361,00	4 680 400,00	0,00	3 057 991,07	4 852 869,72		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	7 384 717,37	3 984 000,00	0,00	3 421 450,39	12 647 737,68		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	150 953,00	3 216 000,00	0,00	-290 228,22	7 170 401,17		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 156 000,00	0,00	915 926,06	3 502 253,22		
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	200 000,00	11 556 000,00	0,00	-365 966,21	7 572 965,39		
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	200 000,00	11 556 000,00	0,00	-365 966,21	7 572 965,39		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	17 256 000,00	0,00	596 129,77	8 370 251,50		
2027	x	x	x	x	0,00	200 000,00	14 856 000,00	0,00	7 000 000,00	7 200 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	200 000,00	12 056 000,00	0,00	11 000 000,00	11 200 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	200 000,00	10 556 000,00	0,00	12 000 000,00	12 200 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	200 000,00	8 556 000,00	0,00	14 000 000,00	14 200 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	200 000,00	5 556 000,00	0,00	14 500 000,00	14 700 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	200 000,00	3 556 000,00	0,00	17 700 000,00	17 900 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	200 000,00	1 556 000,00	0,00	17 700 000,00	17 900 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	0,00	12 150 000,00	12 350 000,00		

*) Skarygowanie 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
↳	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	5,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	0,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	4,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	1,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	1,02%	x	x	x	x
2026	7,64%	4,10%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2027	7,72%	19,25%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2028	7,64%	26,07%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2029	4,30%	26,88%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2030	4,80%	28,80%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2031	6,41%	28,74%	15,77%	15,77%	TAK	TAK
2032	3,95%	32,14%	19,27%	19,27%	TAK	TAK
2033	3,58%	30,32%	23,71%	23,71%	TAK	TAK
2034	2,58%	19,63%	27,46%	27,46%	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:		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 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x	w tym:		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:	w tym:			
Łp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	94 080,00	94 080,00	3 160 237,45	3 160 237,45	2 727 200,41	31 211,70	31 211,70	31 211,70	
Wykonanie 2020	224 145,20	224 145,20	320 035,73	320 035,73	320 035,73	216 472,75	216 472,75	195 501,23	
Wykonanie 2021	457 707,60	457 707,60	5 388 199,52	5 388 199,52	3 534 332,28	375 509,25	375 509,25	333 596,23	
Wykonanie 2022	524 393,95	524 393,95	464 559,50	464 559,50	465 243,06	556 231,38	556 231,38	493 832,45	
Wykonanie 2023	87 177,73	87 177,73	1 054 000,65	1 054 000,65	1 054 000,65	300 540,93	300 540,93	294 654,03	
Wykonanie 2024	83 790,00	83 790,00	152 171,10	152 171,10	124 082,40	79 008,17	79 008,17	70 691,51	
Plan 3 kw. 2025	923 492,32	923 492,32	5 259 967,96	5 259 967,96	5 259 967,96	932 622,32	932 622,32	870 383,68	
Wykonanie 2025	923 492,32	923 492,32	5 259 967,96	5 259 967,96	5 259 967,96	932 622,32	932 622,32	870 383,68	
2026	1 763 378,41	1 763 378,41	2 807 130,42	2 807 130,42	2 807 130,42	1 763 378,41	1 763 378,41	1 660 210,58	
2027	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	656 509,91	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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 związku 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 samorządu 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
Wykonanie 2019	2 619 231,39	2 619 231,39	1 998 711,14	2 695 123,38	75 891,99	2 619 231,39	0,00	0,00	19 996,13	0,00
Wykonanie 2020	401 960,04	401 960,04	222 805,16	618 432,79	216 472,75	401 960,04	0,00	0,00	19 330,32	0,00
Wykonanie 2021	5 130 993,86	5 130 993,86	3 124 284,86	205 630,70	199 019,30	6 611,40	0,00	0,00	18 664,51	0,00
Wykonanie 2022	2 148 894,22	2 148 894,22	1 321 489,73	199 019,30	199 019,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	428 286,00	428 286,00	113 438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	6 171 918,19	6 171 918,19	5 259 967,96	1 033 598,66	816 298,49	217 300,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	6 171 918,19	6 171 918,19	5 259 967,96	1 033 598,65	816 298,48	217 300,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 181 729,80	3 181 729,80	2 807 130,42	8 467 745,56	1 878 518,41	6 589 227,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 413 611,51	170 970,00	0,00	7 469 076,25	670 060,30	6 799 015,95	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					
Wydatki zmniejszające dług x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniom wyłączenia z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
Lp												
Wykonanie 2019	961 600,00	400 000,60	400 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	961 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 009 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	696 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 800 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	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 zostały 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 zostaną 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 o dotyczących 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 należy zamieścić w ogólnym do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr/25
z dnia 2025-12-30
- projekt -

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 850 634,40	8 467 745,56	7 468 076,25	0,00	0,00	15 936 821,81
1.a	- wydatki bieżące				3 325 517,20	1 878 518,41	670 060,30	0,00	0,00	2 548 578,71
1.b	- wydatki majątkowe				13 525 117,20	6 589 227,15	6 798 015,95	0,00	0,00	13 388 243,10
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 329 785,71	2 652 321,21	1 763 651,91	0,00	0,00	4 415 973,12
1.1.1	- wydatki bieżące				2 917 417,20	1 619 468,41	521 010,30	0,00	0,00	2 140 478,71
1.1.1.1	W rodzinie siła -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	2 102 892,00	1 216 732,41	187 361,10	0,00	0,00	1 404 093,51
1.1.1.2	Rozwój usług społecznych w LOM w gminach Niemce i Wojciechów -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	392 627,20	167 100,00	225 527,20	0,00	0,00	392 627,20
1.1.1.3	Aktywność społeczna i integracja mieszkańców gmin powiatu lubelskiego -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	278 444,00	163 909,00	65 195,00	0,00	0,00	229 104,00
1.1.1.4	Specjalistyczne wsparcie dla rodzin -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	143 454,00	71 727,00	42 927,00	0,00	0,00	114 654,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 412 368,51	1 032 852,80	1 242 641,61	0,00	0,00	2 275 494,41
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojciechowie -	Urząd Gminy	2025	2027	2 412 368,51	1 032 852,80	1 242 641,61	0,00	0,00	2 275 494,41
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				11 520 848,69	5 815 424,35	5 705 424,34	0,00	0,00	11 520 848,69
1.3.1	- wydatki bieżące				408 100,00	259 050,00	149 050,00	0,00	0,00	408 100,00
1.3.1.1	Lubelskie bez azbestu -	Urząd Gminy	2026	2027	89 000,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Wojciechów -	Urząd Gminy	2025	2027	319 100,00	214 550,00	104 550,00	0,00	0,00	319 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 112 748,69	5 556 374,35	5 556 374,34	0,00	0,00	11 112 748,69
1.3.2.1	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie -	Urząd Gminy	2023	2027	11 112 748,69	5 556 374,35	5 556 374,34	0,00	0,00	11 112 748,69