

Uchwała Nr XXVII/161/26

**Rady Gminy Wojciechów
z dnia 13 marca 2026r.**

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 2025r. poz. 1483 z późn. zm.) Wójt Gminy Wojciechów zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2034 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 XXVII/161/26

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				w tym:	
		Dochody ogółem ^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:	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				
2026	48 056 563,03	42 753 388,59	16 388 676,00	125 127,00	13 779 869,00	6 158 071,15	6 331 645,44	1 550 000,00	5 303 174,44	0,00	5 303 174,44		
2027	54 900 000,00	45 900 000,00	16 860 000,00	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	17 700 000,00	60 000,00	20 300 000,00	7 500 000,00	8 440 000,00	2 300 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00		
2030	70 500 000,00	58 200 000,00	19 000 000,00	70 000,00	22 230 000,00	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 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 wzrost atakuje się dla lat wykraczających poza minimum (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 wykonawczej 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje 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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2026	-13 254 121,73	0,00	15 374 121,73	7 600 000,00	5 700 000,00	6 326 790,55	1 227 331,18	1 227 331,18	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	0,00	0,00	0,00
2028	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2034	1 355 000,00	1 355 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.12
						na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inny przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
La	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	3 200 000,00	3 000 000,00	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	1 556 000,00	1 356 000,00	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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwoty 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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1					7.2
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								
La															
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	17 256 000,00	0,00	270 152,40	8 044 274,13		
2027	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	200 000,00	14 856 000,00	0,00	6 900 000,00	7 100 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	200 000,00	11 856 000,00	0,00	11 100 000,00	11 300 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	200 000,00	10 356 000,00	0,00	12 000 000,00	12 200 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	200 000,00	8 356 000,00	0,00	14 200 000,00	14 400 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	200 000,00	5 356 000,00	0,00	14 500 000,00	14 700 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	200 000,00	3 356 000,00	0,00	17 700 000,00	17 900 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	200 000,00	1 356 000,00	0,00	17 700 000,00	17 900 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	200 000,00	0,00	0,00	11 950 000,00	12 150 000,00		

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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 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	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	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	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	7,62%	3,20%	7,94%	8,66%	TAK	TAK
2027	7,49%	18,80%	7,62%	8,34%	TAK	TAK
2028	8,05%	26,23%	8,38%	9,10%	TAK	TAK
2029	4,30%	26,88%	10,01%	10,74%	TAK	TAK
2030	4,76%	29,08%	11,62%	12,34%	TAK	TAK
2031	6,41%	28,74%	15,55%	16,37%	TAK	TAK
2032	3,95%	32,14%	19,14%	19,87%	TAK	TAK
2033	3,58%	30,32%	23,59%	23,59%	TAK	TAK
2034	2,26%	19,31%	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

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:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	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	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	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1					
2026	1 763 378,41	1 763 378,41	2 807 130,42	2 807 130,42	2 807 130,42	2 807 130,42	1 763 378,41	1 763 378,41	1 660 210,58	45 510,00	2 807 130,42	1 763 378,41	1 660 210,58
2027	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ulernego 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 współwzornego 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
	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	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	2 256 841,61	170 870,00	0,00	8 482 331,02	670 060,30	7 822 270,72	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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.8	10.9	10.10	10.11		
							splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poręczeń i gwarancji x	wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe					w tym:	
													10.7.2.1	10.7.2.1.1
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x														
lp														
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		
2027	2 400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2028	2 800 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2029	1 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2030	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2031	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2032	956 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, natomiast 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 sposobieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wdrożoną 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 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sperzadza 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 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 objętościach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/161/26

kwoty w zł

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)				18 033 889,17	8 627 745,66	8 492 331,02	0,00	0,00	17 120 076,58
1.a	- wydatki bieżące				3 325 517,20	1 878 518,41	570 060,90	0,00	0,00	2 548 578,71
1.b	- wydatki majątkowe				14 708 371,97	6 749 227,15	7 822 270,12	0,00	0,00	14 571 497,87
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:				6 343 885,71	2 682 321,21	2 777 851,91	0,00	0,00	5 430 173,12
1.1.1	- wydatki bieżące				2 917 417,20	1 619 468,41	521 010,90	0,00	0,00	2 140 478,71
1.1.1.1	W rodzinie siła -	OSRODEK 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 -	OSRODEK 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 -	OSRODEK 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 -	OSRODEK 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				3 426 568,51	1 032 852,80	2 256 841,61	0,00	0,00	3 289 694,41
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
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wojciechowie -	Urząd Gminy	2026	2027	1 014 200,00	0,00	1 014 200,00	0,00	0,00	1 014 200,00
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				11 669 903,46	5 975 424,35	5 714 479,11	0,00	0,00	11 689 903,46
1.3.1	- wydatki bieżące				408 100,00	299 050,00	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				11 261 803,46	5 716 374,35	5 565 429,11	0,00	0,00	11 281 803,46
1.3.2.1	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie -	Urząd Gminy	2023	2027	11 112 746,89	5 566 374,35	5 566 374,34	0,00	0,00	11 112 746,89
1.3.2.2	Budowa budynku przedszkola i żłobka w Woiciechowie -	Urząd Gminy	2026	2027	169 056,77	160 000,00	9 054,77	0,00	0,00	169 054,77

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/161/26 Rady Gminy Wojciechów z dnia 13 marca 2026r.

Objaśnienia wartości przyjętych do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza zmiany w prognozie kwoty długu na 2026r.,

W odniesieniu do danych zawartych w WPF wprowadzonej uchwałą Rady Gminy Wojciechów Nr XXV/138/25 z dnia 30.12.2025r. i uchwałą Rady Gminy Wojciechów Nr XXVI/148/25 z dnia 30.01.2026r. wystąpiły zmiany wskazane poniżej tj.:

1. Zwiększono dochody bieżące planowane na koniec 2026r. z kwoty 42 595 142,83zł. do kwoty 42 753 388,59zł. tj. o kwotę 158 245,76 zł.
2. Zmniejszono dochody majątkowe planowane na koniec 2026r. z kwoty 5 491 174,44zł. do kwoty 5 303 174,44 zł. tj. o kwotę 188 000,00zł.
3. Zwiększono wydatki bieżące planowane na koniec 2026r. z kwoty 41 964 013,06zł. do kwoty 42 483 236,19 zł. tj. o kwotę 519 223,13zł.
4. Zmniejszono wydatki majątkowe planowane na koniec 2026r. z kwoty 19 376 425,94zł. do kwoty 18 827 448,57 zł. tj. o kwotę 548 977,37zł.
5. Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć wprowadzając zadania które będą realizowane w latach 2026 - 2027
6. Wykonanie w 2025 roku wprowadzono na podstawie sprawozdań budżetowych za IV kw. 2025r.