

## UCHWAŁA Nr VI/48/2024

### Rady Gminy Wojaszówka

z dnia 23 września 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wojaszówka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 późn. zm.) uchwała się, co następuje:

#### § 1

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Wójta Gminy i uchwałami Rady Gminy Wojaszówka dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka oraz w prognozie kwoty długu na lata 2024 – 2034,

w tym :

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) Zwiększa się dochody bieżące roku 2024 o kwotę   | 30 014,26 zł    |
| 2) Zwiększa się dochody majątkowe roku 2024 o kwotę | 646 817,80 zł   |
| 3) Zwiększa się wydatki bieżące roku 2024 o kwotę   | 457 398,26 zł   |
| 4) Zwiększa się wydatki majątkowe roku 2024 o kwotę | 1 019 331,91 zł |
| 5) Zwiększa się przychody roku 2024 o kwotę         | 799 898,11 zł   |

w tym :

- |   |               |
|---|---------------|
| a) przychody z wolnych środków , o których mowa w art 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie | 799 818,11 zł |
|---|---------------|

#### § 2

Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 przedsięwzięć

w tym :

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Rozwój opieki przedszkolnej w Gminie Wojaszówka – zadanie majątkowe - zmiana w przedsięwzięciu jest wynikiem przeprowadzonego postępowania zakupowego - obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 598 404,39 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 221 931,72 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 376 472,67 zł;
    - d. łączne nakłady finansowe ogółem i limit zobowiązań zadania wynoszą 3 596 068,52 zł.

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Poprawa bezpieczeństwa na dr Wojewódzkiej nr 990 Twierdza – zadanie majątkowe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 40 000,00 zł, w związku z budową przejścia dla pieszych w miejscowości Przybówka w km 4+056,35. Koncepcja przedsięwzięcia nie planowała przejścia dla pieszych, które jest niezbędne do odebrania inwestycji przez nadzór.
    - b. łączne nakłady finansowe ogółem zadania wynoszą 3 900 000,00 zł, w tym roku budżetowym 2 466 915,76 zł.

### § 3

1. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wojaszówka wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024 – 2034, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się limit wydatków na przedsięwzięcia, w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojaszówka wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024– 2034 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 4

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 17 541 200,15 zł w tym:

- a) w 2025r do kwoty 17 541 200,15 zł

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr VI/48/2024  
z dnia 2024-09-23

Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		Dochody ogółem <sup>x</sup>						Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup>			Dochody 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	1.15.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	35 376 349,62	4 932 451,00	12 763,49	12 112 837,00	10 835 192,05	3 778 073,45	1 652 287,21	3 705 032,63	4 444,41	3 700 013,47		
Wykonanie 2018	43 358 681,64	5 525 252,00	15 136,14	13 145 151,00	12 269 437,20	4 546 420,98	1 697 376,50	7 857 284,32	2 589,00	7 854 695,32		
Wykonanie 2019	49 833 760,86	6 279 495,00	8 900,00	14 089 978,00	13 706 345,85	5 002 436,82	1 756 000,00	10 746 625,19	8 601,00	7 556 456,46		
Wykonanie 2020	56 388 023,43	5 882 161,00	17 824,76	18 698 215,00	16 129 691,30	6 050 367,18	1 878 070,95	9 609 764,19	35 134,00	9 574 630,19		
Wykonanie 2021	55 853 878,74	6 800 834,00	149 436,71	17 169 904,00	14 962 636,49	6 289 905,69	2 038 478,10	10 482 261,95	0,00	10 369 685,45		
Wykonanie 2022	63 290 624,39	8 709 275,57	19 969,00	17 233 368,00	16 531 116,55	9 304 128,82	3 795 583,62	11 492 776,45	25 500,00	11 230 106,45		
Plan 3 kw. 2023	59 368 309,83	45 768 544,64	5 462 001,00	22 409 558,00	5 573 703,60	12 287 382,04	4 045 000,00	13 599 765,19	100 500,00	13 462 365,19		
2024	79 193 884,21	6 960 087,00	139 669,00	24 787 135,00	7 001 133,15	12 057 854,76	4 549 000,00	28 228 005,30	273 010,00	27 835 095,30		
2025	64 890 576,09	7 266 271,00	145 395,00	24 243 361,00	5 968 885,42	13 367 215,67	4 735 509,00	13 899 448,00	37 200,00	12 862 248,00		
2026	52 631 131,00	7 491 525,00	149 902,00	24 835 905,00	6 127 883,00	13 988 716,00	4 882 310,00	37 200,00	37 200,00	0,00		
2027	52 280 605,00	5 243 405,00	153 650,00	24 963 003,00	6 281 080,00	13 166 859,00	5 004 368,00	37 200,00	37 200,00	0,00		
2028	53 332 220,00	5 326 020,00	157 952,00	25 250 767,00	6 458 950,00	13 535 531,00	5 144 490,00	37 200,00	37 200,00	0,00		
2029	54 717 891,00	5 460 691,00	162 059,00	25 907 287,00	6 624 831,00	13 887 455,00	5 278 247,00	37 200,00	37 200,00	0,00		
2030	56 084 907,00	5 604 707,00	166 110,00	26 554 969,00	6 790 462,00	14 234 641,00	5 410 203,00	37 200,00	37 200,00	0,00		
2031	57 430 052,00	5 732 852,00	170 087,00	27 192 288,00	6 953 423,00	14 576 272,00	5 540 048,00	37 200,00	37 200,00	0,00		
2032	58 750 088,00	5 871 288,00	174 009,00	27 817 711,00	7 113 352,00	14 911 526,00	5 667 469,00	37 200,00	37 200,00	0,00		
2033	60 063 284,00	6 003 284,00	178 011,00	28 457 518,00	7 276 959,00	15 254 491,00	5 797 821,00	0,00	0,00	0,00		
2034	61 444 739,00	6 144 739,00	182 105,00	29 112 041,00	7 444 329,00	15 605 344,00	5 931 171,00	0,00	0,00	0,00		

za organ stanowiący Robert Zawisza  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						w tym:			
			z tego:						w tym:			
			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 <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wioletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								w tym:	w tym:	w tym:			
		Wydutki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsutki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	37 617 175,78	28 233 407,80	12 200 825,80	0,00	8 228,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9 383 767,98	9 383 767,98	201 078,27	
Wykonanie 2018	48 645 746,80	31 779 933,47	13 446 504,55	0,00	35 377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16 865 813,33	16 865 813,33	1 987 464,11	
Wykonanie 2019	48 907 632,65	35 678 489,33	15 914 688,00	0,00	134 208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13 229 163,32	13 637 711,76	974 524,06	
Wykonanie 2020	60 875 379,35	42 565 722,54	16 101 504,29	0,00	134 032,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18 319 656,81	18 319 656,81	3 214 075,31	
Wykonanie 2021	50 887 602,74	41 607 093,08	18 304 854,42	0,00	132 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280 509,66	9 280 678,11	940 354,53	
Wykonanie 2022	61 165 239,49	46 192 955,55	20 311 170,72	0,00	699 941,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14 972 283,94	14 972 283,94	380 000,00	
Plan 3 kw. 2023	77 023 287,57	47 206 202,56	24 609 880,28	0,00	988 866,24	5 549,00	0,00	0,00	0,00	29 817 085,01	29 817 085,01	125 120,00	
2024	90 257 768,61	52 705 253,69	30 363 873,20	0,00	1 071 559,11	0,00	0,00	0,00	0,00	37 552 514,92	37 552 514,92	1 360 244,44	
2025	65 393 881,96	47 294 521,00	27 500 885,00	0,00	1 307 307,37	0,00	0,00	0,00	0,00	18 099 160,86	18 099 160,86	517 644,44	
2026	49 338 038,00	47 779 924,23	28 699 897,00	0,00	1 149 423,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 113,77	1 558 113,77	0,00	
2027	49 733 605,00	49 062 099,73	29 261 146,00	0,00	929 689,73	0,00	0,00	0,00	0,00	671 505,27	671 505,27	0,00	
2028	50 185 220,00	50 152 388,33	30 029 251,00	0,00	767 166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	32 831,67	32 831,67	0,00	
2029	51 754 841,00	51 732 603,33	30 802 504,00	0,00	580 304,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237,67	2 237,67	0,00	
2030	53 338 234,14	52 876 619,57	31 587 968,00	0,00	409 611,57	0,00	0,00	0,00	0,00	461 614,57	461 614,57	0,00	
2031	54 850 052,00	54 023 340,00	32 369 770,00	0,00	252 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 712,00	826 712,00	0,00	
2032	55 968 773,84	55 238 406,00	33 162 829,00	0,00	139 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 367,84	730 367,84	0,00	
2033	58 693 284,00	56 526 124,00	33 975 318,00	0,00	66 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 160,00	2 067 160,00	0,00	
2034	60 108 139,00	57 675 310,00	34 807 713,00	0,00	21 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 829,00	2 432 829,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	w tym:		
		3.1	3			4.1.1	4.2							w tym:	
														4.3.1	4.3
Wykonanie 2017	-2 240 826,16	0,00	6 264 497,75	1 500 000,00	4 354 621,75	740 826,16	409 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-5 287 065,16	0,00	8 723 671,93	5 000 000,00	2 113 795,59	287 065,16	1 609 876,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	925 148,21	677 007,00	3 772 893,10	3 500 000,00	0,00	0,00	272 893,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	-4 487 355,92	0,00	12 054 325,64	5 800 000,00	4 487 355,92	0,00	5 981 432,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	4 966 276,00	2 736 891,00	7 975 302,97	2 600 000,00	0,00	0,00	4 146 473,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	2 125 384,90	1 781 785,00	12 723 068,43	2 700 000,00	0,00	0,00	8 444 874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	-17 654 977,74	0,00	19 571 268,33	6 430 717,00	3 619 672,00	725 204,26	11 550 126,16	1 232 545,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	-11 063 884,40	0,00	12 841 384,40	7 042 809,25	1 016 961,20	1 016 961,20	4 686 674,95	4 686 674,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	-503 105,77	0,00	2 928 105,77	2 928 105,77	503 105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 293 093,00	3 293 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 547 000,00	2 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 147 000,00	3 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 963 050,00	2 963 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 746 672,86	2 746 672,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 781 314,16	2 781 314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 336 600,00	1 336 600,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	z tego:			
								5.1.1.1	5.1.1.2		
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			
Wyszczególnienie		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		w tym:			
						łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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	
	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	0,00	0,00	830 546,00	821 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	677 007,00	677 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 520,00	2 215 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 853,00	0,00	0,00	0,00	2 780 744,00	2 736 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 076,00	0,00	0,00	0,00	1 802 861,00	1 781 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	94 939,00	0,00	0,00	0,00	940 608,00	940 608,00	900 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	94 939,00	94 939,00	0,00	0,00	1 777 500,00	1 777 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 093,00	3 293 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 000,00	2 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 000,00	3 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 050,00	2 963 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 672,86	2 746 672,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 314,16	2 781 314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 600,00	1 336 600,00	0,00	0,00	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:											
	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 <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	6	6.1	7.1	7.2		
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 437 909,19	8 202 406,94		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	9 000,00	5 678 454,00	0,00	3 721 463,85	7 445 135,78		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 501 447,00	0,00	3 408 686,34	3 681 579,44		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 085 927,00	0,00	4 222 536,70	10 476 862,34		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	23 853,00	11 949 036,00	0,00	3 764 623,71	9 115 973,68		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	21 076,00	12 867 251,00	0,00	5 604 892,39	15 627 980,82		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 357 360,00	0,00	-1 437 657,92	11 702 893,41		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 361 624,25	0,00	-1 739 374,78	4 059 200,37		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 864 730,02	0,00	3 696 607,09	3 696 607,09		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 571 637,02	0,00	4 814 006,77	4 814 006,77		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 024 637,02	0,00	3 181 305,27	3 181 305,27		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 877 637,02	0,00	3 142 631,67	3 142 631,67		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 914 567,02	0,00	2 928 087,67	2 928 087,67		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 167 914,16	0,00	3 171 087,43	3 171 087,43		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 667 914,16	0,00	3 369 512,00	3 369 512,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 806 600,00	0,00	3 474 482,00	3 474 482,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 336 600,00	0,00	3 537 160,00	3 537 160,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 429,00	3 769 429,00		

b) Skorygowanie o środki dożyty 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. 228 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	8.3.1			
Wyszczególnienie								
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,57%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,17%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,56%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,59%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,37%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	16,66%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,04%	0,29%	x	x	x	x	x
2024	6,48%	-1,29%	-0,67%	13,32%	15,21%	TAK	TAK	TAK
2025	8,29%	11,06%	x	10,86%	12,74%	TAK	TAK	TAK
2026	9,55%	12,83%	x	9,68%	11,60%	TAK	TAK	TAK
2027	7,56%	8,94%	x	9,56%	11,50%	TAK	TAK	TAK
2028	8,36%	8,35%	x	8,79%	10,71%	TAK	TAK	TAK
2029	7,37%	7,30%	x	8,08%	9,99%	TAK	TAK	TAK
2030	6,41%	7,27%	x	6,75%	8,66%	TAK	TAK	TAK
2031	5,62%	7,18%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK	TAK
2032	5,66%	7,00%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK	TAK
2033	2,91%	6,83%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK	TAK
2034	2,51%	7,02%	x	7,55%	7,55%	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:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środkii 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	środkii 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 <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>			
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			
Wykonanie 2017	25 461,00	25 461,00	21 641,85	1 438 302,47	1 438 302,47	1 438 302,47	28 290,00	28 290,00	21 641,85			
Wykonanie 2018	1 051 949,86	605 565,42	605 565,42	5 085 234,81	5 085 234,81	5 085 234,81	1 068 062,38	1 068 062,38	744 801,03			
Wykonanie 2019	762 093,96	600 040,70	689 252,36	4 300 608,34	4 300 608,34	4 300 608,34	608 021,23	489 985,20	520 602,74			
Wykonanie 2020	714 837,96	499 045,25	415 018,46	7 384 359,16	7 384 359,16	7 384 359,16	462 928,87	462 928,87	413 684,89			
Wykonanie 2021	121 524,75	0,00	0,00	4 130 377,10	4 130 377,10	4 130 377,10	157 643,16	157 643,16	155 422,70			
Wykonanie 2022	1 101 196,75	1 101 196,75	1 101 196,75	312 270,97	312 270,97	312 270,97	652 692,31	652 292,31	652 292,31			
Plan 3 kw. 2023	18 695,40	18 695,40	18 695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	482 759,68	482 759,68			
2024	150 378,74	150 378,74	150 378,74	9 595 300,14	9 595 300,14	9 594 300,14	249 714,88	249 714,88	246 350,65			
2025	25 255,42	25 255,42	25 255,42	12 294 603,56	0,00	0,00	64 467,26	0,00	0,00			
2026	54 797,16	0,00	0,00	0,00	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			
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			
2033	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			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1				10.1.2	10.2	10.3
Wykonanie 2017	3 420 983,42	3 420 983,42	2 109 444,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 853 757,01	7 853 757,01	5 324 328,73	7 634 387,81	932 657,71	6 701 730,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 213 835,34	5 213 835,34	3 292 421,01	9 151 664,77	608 021,23	8 543 643,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	8 489 720,75	8 489 720,75	5 714 910,68	15 367 362,30	450 036,60	14 917 325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 118 247,66	6 118 247,66	4 068 026,76	5 274 748,19	197 436,15	5 077 312,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	13 441 481,87	56 769,66	13 384 712,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 728 456,05	1 728 456,05	1 397 011,66	29 590 876,67	310 125,73	29 280 750,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 755 827,86	12 755 827,86	9 594 300,14	26 397 663,30	38 590,50	26 359 082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 302 359,18	0,00	0,00	17 541 200,15	64 467,26	17 476 732,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzrześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub równoważące kwoty ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (9)
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	821 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	677 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 215 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 736 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 317,61	
Wykonanie 2022	1 781 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 510,32	
Plan 3 kw. 2023	940 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 777 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 319 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 309 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 339 672,00	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	
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	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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, 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. 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 wykluczeniu 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 zobowiązania dłużnie, 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 VI/48/2024  
z dnia 2024-09-23

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)				51 658 360,69	17 541 200,15	0,00	0,00	0,00	9 417 885,42
1.a	- wydatki bieżące				317 365,41	64 467,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 341 025,28	17 476 732,89	0,00	0,00	0,00	9 417 885,42
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				29 982 874,57	11 442 251,13	0,00	0,00	0,00	9 305 681,08
1.1.1	- wydatki bieżące				317 365,41	64 467,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ Czas na zdrowie - Krótkoterminowe wymiany uczniów Szkoły Podstawowej w Ustrobniej z Turcją Estonią i Bułgarią	Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino w Ustrobniej	2022	2024	160 551,53	13 656,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kształtowanie kompetencji na poziomie4C SP Ustrobnia - Kształtowanie komp-Szkolenie nauczycieli wyjazd nauczycieli do Portugalii w SP Ustrobnia	Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino w Ustrobniej	2023	2024	69 918,45	2 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus -Kształtowanie kompetencji w Międzynarodowym Środowisku w SP Ustrobnia- - Kształtowanie kompetencji -Wymiana międzynarodowa szkolenia	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa jakości środowiska w Gminie Wojszówka - Poprawa jakości środowiska w Gminie Wojszówka poprzez inwestycje w infrastrukturę oczyszczania ścieków i kanalizacji ściekowej	Urząd Gminy w Wojszówce	2024	2025	86 895,43	22 428,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 665 509,16	11 403 670,63	16 302 359,18	0,00	0,00	9 305 681,08
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Wojszówka - Budowa kanalizacji w m-ciach Przybówka, Łęki Strzyżowskie i wodociągu w Ustrobniej- poprawa jakości środowiska i zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy w Wojszówce	2023	2024	5 115 491,39	3 505 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa dróg na terenie gminy Wojszówka poprzez przebudowę dróg :drogi powiatowej nr 1943R w m-ciachBajdy i Wojszówka, drogi wewnętrznejr 1152w m-ci Łęki Strzyżowskie oraz wewnętrznej w m-ciu Wojszówka - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej w m-ciach Bajdy Wojszówka Łęki strzyżowskie, Wojszówka	Urząd Gminy w Wojszówce	2023	2024	1 732 599,12	1 383 262,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa jakości środowiska w Gminie Wojszówka - Poprawa jakości środowiska w Gminie Wojszówka poprzez inwestycje w infrastrukturę oczyszczania ścieków i kanalizacji ściekowej	Urząd Gminy w Wojszówce	2024	2025	17 441 861,13	4 485 633,46	12 956 227,67	0,00	0,00	3 930 123,56
1.1.2.4	Rozwój opieki przedszkolnej w Gminie Wojszówka - Rozwój opieki przedszkolnej w Gminie Wojszówka - rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i doposażenie przedszkoli w Ustrobniej i w Odrzykoniu	Urząd Gminy w Wojszówce	2024	2025	3 596 068,52	1 418 897,45	2 177 171,07	0,00	0,00	3 596 068,52
1.1.2.5	Wzmocnienie i rozwój bazy edukacyjnej w Gminie Wojszówka - Wzmocnienie i rozwój bazy edukacyjnej w Gminie Wojszówka - modernizacja, wyposażenie szkół na terenie Gminy Wojszówka: Przybówka, Łęki Strzyżowskie, Brańkowska, Ustrobnia, Wojszówka, Odrzykon	Urząd Gminy w Wojszówce	2024	2025	1 779 489,00	610 526,56	1 168 960,44	0,00	0,00	1 779 489,00

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						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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 i 1.2), z tego				21 675 516,12	14 955 412,17	1 174 373,71	0,00	0,00	112 204,34
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 675 516,12	14 955 412,17	1 174 373,71	0,00	0,00	112 204,34
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej Nr 115192R i drogi nr ewid. dz. 1360 w m-ci Odrzykoń wraz z budową mostu przez rzekę Wisłok - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg i budowę mostu	Urząd Gminy w Wojaszówce	2023	2024	10 997 622,21	10 997 622,21	0,00	0,00	0,00	1 556,95
1.3.2.2	Budowa sieci Wodociągowej na terenie Gminy Wojaszówka Etap II w tym Ustrobną- Bratkówka, Bajdy-Wojasz. Bajdy-Wojkówka-Łączki Jagieli.Łeki Strz.Przyb.Odrz.Ustrobną - Budowa sieci Wodociągowej na terenie Gminy Wojaszówka Etap II- infrastruktura wodociągowa w tym Ustrob-Bratkówka, Bajdy-Wojaszówka, Bajdy- Woj-Łączki Jagieli.Łeki Strz.Przyb.Odrz.Ustrobną	Urząd Gminy	2021	2024	4 429 446,00	316 800,00	0,00	0,00	0,00	62 573,88
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa na dr. Wojwódz nr 990 Twierd - Poprawa bezpieczeństwa na dr. Wojwódz nr 990 Twierdza- Krosno poprzez budowę przebudowę drogi	Urząd Gminy	2022	2024	3 900 000,00	2 466 915,76	0,00	0,00	0,00	48 073,51
1.3.2.4	Modernizacja budynku zaplecza przy kompleksie sportowym w Odrzykońiu - Poprawa rozwoju kultury fizycznej i propagowania sportu .	Urząd Gminy w Wojaszówce	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa modernizacja dróg na ter. Gminy Wojaszówka wraz z budową oświetlenie - w tym Ustrobną, Odrzykoń - Przebudowa modernizacja dróg na ter. Gminy Wojaszówka wraz z budową oświetlenie - II etap- w tym Ustrobną, Odrzykoń	Urząd Gminy w Wojaszówce	2024	2025	2 348 447,91	1 174 074,20	1 174 373,71	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VI/48/2024

Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23.09.2024

r.

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wojaszówka na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojaszówka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 676 832,06 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 30 014,26 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 646 817,80 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 476 730,17 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 457 398,26 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 019 331,91 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 063 884,40 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>78 517 052,15</b>	<b>+676 832,06</b>	<b>79 193 884,21</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>50 935 864,65</b>	<b>+30 014,26</b>	<b>50 965 878,91</b>
Dotacje bieżące	6 971 496,89	+29 636,26	7 001 133,15
Pozostałe	12 057 476,76	+378,00	12 057 854,76
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>27 581 187,50</b>	<b>+646 817,80</b>	<b>28 228 005,30</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>88 781 038,44</b>	<b>+1 476 730,17</b>	<b>90 257 768,61</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 247 855,43</b>	<b>+457 398,26</b>	<b>52 705 253,69</b>
Wynagrodzenia i pochodne	30 342 650,05	+21 223,15	30 363 873,20
Pozostałe wydatki bieżące	20 833 646,27	+436 175,11	21 269 821,38
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>36 533 183,01</b>	<b>+1 019 331,91</b>	<b>37 552 514,92</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-10 263 986,29</b>	<b>-799 898,11</b>	<b>-11 063 884,40</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej. Zmiany dotyczą planowanych wzrostów podatków i opłat lokalnych.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	50 614 655,42	+376 472,67	50 991 128,09
2026	52 000 931,00	+593 000,00	52 593 931,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany



przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	17 722 688,19	+376 472,67	18 099 160,86
2026	965 113,77	+593 000,00	1 558 113,77

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojaszówka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 799 898,11 zł i po zmianach wynoszą 12 841 384,40 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	12 041 486,29	+799 898,11	12 841 384,40
Wolne środki	3 886 776,84	+799 898,11	4 686 674,95

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Wojaszówka zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2034. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 5. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Wojaszówka**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 777 500,00	0,00	1 777 500,00
2025	2 025 000,00	400 000,00	2 425 000,00
2026	2 319 093,00	974 000,00	3 293 093,00
2027	1 773 000,00	774 000,00	2 547 000,00
2028	2 373 000,00	774 000,00	3 147 000,00
2029	2 309 050,00	654 000,00	2 963 050,00
2030	1 640 000,00	1 106 672,86	2 746 672,86
2031	1 540 000,00	1 040 000,00	2 580 000,00
2032	1 339 672,00	1 441 642,16	2 781 314,16
2033	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
2034	0,00	1 336 600,00	1 336 600,00

Zródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojaszówka na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,48%	13,32%	TAK	15,21%	TAK
2025	8,29%	10,86%	TAK	12,74%	TAK
2026	9,56%	9,68%	TAK	11,60%	TAK
2027	7,56%	9,58%	TAK	11,50%	TAK
2028	8,36%	8,79%	TAK	10,71%	TAK
2029	7,37%	8,08%	TAK	9,99%	TAK
2030	6,41%	6,75%	TAK	8,66%	TAK
2031	5,62%	7,78%	TAK	7,78%	TAK
2032	5,66%	8,99%	TAK	8,99%	TAK
2033	2,91%	8,41%	TAK	8,41%	TAK
2034	2,51%	7,55%	TAK	7,55%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Wojaszówka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wojaszówka obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Rozwój opieki przedszkolnej w Gminie Wojaszówka – zadanie majątkowe - zmiana w przedsięwzięciu jest wynikiem przeprowadzonego postępowania zakupowego - obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 598 404,39 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 221 931,72 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 376 472,67 zł;
    - d. łączne nakłady finansowe ogółem i limit zobowiązań zadania wynoszą 3 596 068,52 zł.
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 2) Poprawa bezpieczeństwa na dr Wojewódzkiej nr 990 Twierdza – zadanie majątkowe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - e. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 40 000,00 zł, w związku z budową przejścia dla pieszych w miejscowości Przybówka w km 4+056,35. Koncepcja przedsięwzięcia nie planowała przejścia dla pieszych, które jest niezbędne do odebrania inwestycji przez nadzór.
    - f. łączne nakłady finansowe ogółem zadania wynoszą 3 900 000,00 zł, w tym

roku budżetowym 2 466 915,76 zł

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	26 097 151,08	+261 931,72	26 359 082,80
2025	17 100 260,22	+376 472,67	17 476 732,89

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.