

**Projekt**

z dnia 21 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR IX.51.2025  
RADY MIASTA WOJCIESZÓW**

z dnia 27 lutego 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wojcieszów**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr Uchwała Nr VIII.46.2024 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 19.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wojcieszów zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wojcieszów otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Wojcieszów, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wojcieszów stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Wojcieszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Piotr Dajcz

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX.51.2025 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 27 lutego 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	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	
Wykonanie 2022	34 907 608,51	26 658 236,21	5 044 343,57	192 623,00	4 964 211,00	8 425 885,81	8 031 172,83	1 976 939,06	8 249 372,30	354 289,71	7 871 285,19	
Wykonanie 2023	28 100 426,16	21 739 732,90	2 130 533,00	246 616,00	7 338 064,50	3 427 686,08	8 596 833,32	2 237 773,00	6 360 693,26	172 644,68	6 160 282,33	
Plan 3 kw. 2024	25 272 984,94	21 500 012,48	2 573 771,00	184 918,00	7 918 918,00	3 481 682,33	7 340 723,15	2 522 000,00	3 772 972,46	429 956,00	3 302 919,46	
Wykonanie 2024	27 698 648,01	24 810 689,85	2 865 904,00	184 918,00	10 630 164,00	3 777 801,77	7 351 902,08	2 567 685,34	2 887 958,16	390 953,00	2 456 787,58	
2025	29 808 346,48	25 178 282,61	8 390 545,99	19 343,92	6 482 269,61	2 884 911,21	7 401 211,88	2 530 000,00	4 630 063,87	250 000,00	4 374 063,87	
2026	27 130 500,00	25 870 883,00	8 684 215,00	20 021,00	6 709 149,00	2 837 859,00	7 619 639,00	2 618 550,00	1 259 617,00	310 000,00	949 617,00	
2027	26 772 882,00	26 672 882,00	8 953 426,00	20 642,00	6 917 133,00	2 925 833,00	7 855 848,00	2 699 725,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	27 419 723,00	27 419 723,00	9 204 122,00	21 220,00	7 110 813,00	3 007 756,00	8 075 812,00	2 775 317,00	0,00	0,00	0,00	
2029	28 187 475,00	28 187 475,00	9 461 837,00	21 814,00	7 309 916,00	3 091 973,00	8 301 935,00	2 853 026,00	0,00	0,00	0,00	
2030	28 802 161,00	28 802 161,00	9 608 383,00	22 359,00	7 492 664,00	3 169 272,00	8 509 483,00	2 924 352,00	0,00	0,00	0,00	
2031	29 544 466,00	29 544 466,00	9 850 843,00	22 918,00	7 679 981,00	3 248 504,00	8 742 220,00	2 997 461,00	0,00	0,00	0,00	
2032	30 364 829,00	30 364 829,00	10 299 364,00	23 491,00	7 871 981,00	3 329 717,00	8 840 276,00	3 072 398,00	0,00	0,00	0,00	
2033	30 803 700,00	30 803 700,00	10 444 098,00	24 078,00	8 068 781,00	3 412 960,00	8 853 783,00	3 149 208,00	0,00	0,00	0,00	
2034	31 591 543,00	31 591 543,00	10 705 200,00	24 680,00	8 270 501,00	3 498 284,00	9 092 878,00	3 227 938,00	0,00	0,00	0,00	
2035	32 488 832,00	32 488 832,00	10 972 830,00	25 297,00	8 477 264,00	3 585 741,00	9 427 700,00	3 308 636,00	0,00	0,00	0,00	

2036	33 376 143,00	33 376 143,00	11 247 151,00	25 929,00	8 689 196,00	3 675 385,00	9 738 482,00	3 391 352,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

<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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<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	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2022	37 244 882,75	22 272 381,49	7 849 942,04	0,00	0,00	198 356,93	0,00	21 800,00	0,00	14 972 501,26	14 972 501,26	612 852,90	
Wykonanie 2023	31 623 041,40	18 914 558,72	9 021 630,08	0,00	0,00	267 788,88	0,00	117 500,00	0,00	12 708 482,68	12 708 482,68	1 316 230,94	
Plan 3 kw. 2024	27 730 314,94	21 455 388,94	11 178 264,85	0,00	0,00	280 000,00	0,00	104 100,00	0,00	6 274 926,00	6 274 926,00	1 679 366,00	
Wykonanie 2024	25 041 589,57	21 237 255,27	10 869 374,67	0,00	0,00	240 877,14	0,00	104 100,00	0,00	3 804 334,30	3 804 334,30	180 734,96	
2025	30 932 346,48	23 036 895,60	11 369 263,99	0,00	0,00	280 000,00	0,00	121 813,00	0,00	7 895 450,88	7 895 450,88	1 630 322,00	
2026	26 221 500,00	23 843 522,00	11 600 382,00	0,00	0,00	422 164,00	0,00	134 378,00	0,00	2 377 978,00	2 377 978,00	0,00	
2027	25 925 382,00	24 572 725,00	12 102 099,00	0,00	0,00	342 305,00	0,00	105 266,00	0,00	1 352 657,00	1 352 657,00	0,00	
2028	26 561 347,55	25 286 542,00	12 583 157,00	0,00	0,00	271 856,00	0,00	82 622,00	0,00	1 274 805,55	1 274 805,55	0,00	
2029	27 498 727,88	25 874 863,00	12 919 756,00	0,00	0,00	212 790,00	0,00	62 837,00	0,00	1 623 864,88	1 623 864,88	0,00	
2030	28 258 161,00	26 484 611,00	13 255 670,00	0,00	0,00	168 066,00	0,00	43 176,00	0,00	1 773 550,00	1 773 550,00	0,00	
2031	29 022 466,00	27 136 105,00	13 590 376,00	0,00	0,00	138 332,00	0,00	25 250,00	0,00	1 886 361,00	1 786 361,00	0,00	
2032	29 723 387,00	27 760 799,00	13 916 545,00	0,00	0,00	122 172,00	0,00	9 125,00	0,00	1 962 588,00	1 962 588,00	0,00	
2033	30 503 700,00	28 429 444,00	14 247 063,00	0,00	0,00	117 247,00	0,00	0,00	0,00	2 074 256,00	2 074 256,00	0,00	
2034	31 291 543,00	29 073 466,00	14 578 307,00	0,00	0,00	78 397,00	0,00	0,00	0,00	2 218 077,00	2 218 077,00	0,00	
2035	32 088 832,00	29 730 686,00	14 913 608,00	0,00	0,00	39 897,00	0,00	0,00	0,00	2 358 146,00	2 358 146,00	0,00	
2036	32 976 143,00	30 401 320,00	15 245 436,00	0,00	0,00	9 273,00	0,00	0,00	0,00	2 574 823,00	2 574 823,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	-2 337 274,24	0,00	4 506 297,13	0,00	0,00	2 410 766,00	309 287,11	2 027 987,13	2 027 987,13
Wykonanie 2023	-3 522 615,24	0,00	4 803 555,11	3 221 442,00	3 221 442,00	153 461,43	153 461,43	1 428 651,68	147 711,81
Plan 3 kw. 2024	-2 457 330,00	0,00	3 290 330,00	3 169 910,00	2 336 910,00	57 330,00	57 330,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 657 058,44	833 000,00	292 939,87	0,00	0,00	136 218,05	0,00	93 631,82	0,00
2025	-1 124 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	909 000,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	847 500,00	847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	858 375,45	858 375,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	688 747,12	688 747,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	641 442,00	641 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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	
Wykonanie 2022	67 544,00	0,00	0,00	0,00	586 909,78	586 909,78	92 000,00	0,00	92 000,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 090,00	988 000,00	450 250,00	0,00	450 250,00	
Plan 3 kw. 2024	63 090,00	63 090,00	0,00	0,00	833 000,00	833 000,00	387 870,00	0,00	387 870,00	
Wykonanie 2024	63 090,00	0,00	0,00	0,00	833 000,00	833 000,00	387 870,00	0,00	387 870,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	909 000,00	909 000,00	402 700,00	0,00	402 700,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	847 500,00	847 500,00	256 250,00	0,00	256 250,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	858 375,45	858 375,45	271 850,00	0,00	271 850,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	688 747,12	688 747,12	246 175,00	0,00	246 175,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	544 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	641 442,00	641 442,00	521 442,00	0,00	521 442,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 886 622,57	0,00	4 385 854,72	8 892 151,85
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	63 090,00	6 120 064,57	0,00	2 825 174,18	4 407 287,29
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 287 064,57	0,00	44 623,54	165 043,54
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 287 064,57	0,00	3 573 434,58	3 866 374,45
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 411 064,57	0,00	2 141 387,01	2 141 387,01
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 502 064,57	0,00	2 027 361,00	2 027 361,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 654 564,57	0,00	2 100 157,00	2 100 157,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 796 189,12	0,00	2 133 181,00	2 133 181,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 107 442,00	0,00	2 312 612,00	2 312 612,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 563 442,00	0,00	2 317 550,00	2 317 550,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 041 442,00	0,00	2 408 361,00	2 408 361,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 604 030,00	2 604 030,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2 374 256,00	2 374 256,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 518 077,00	2 518 077,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 758 146,00	2 758 146,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 823,00	2 974 823,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	27,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	16,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	19,55%	x	x	x	x
2025	2,91%	10,86%	16,05%	21,17%	TAK	TAK
2026	3,45%	10,63%	14,07%	16,27%	TAK	TAK
2027	3,49%	10,29%	13,94%	16,14%	TAK	TAK
2028	3,18%	9,85%	13,50%	15,70%	TAK	TAK
2029	2,36%	10,06%	12,82%	15,02%	TAK	TAK
2030	1,31%	9,70%	10,33%	12,52%	TAK	TAK
2031	1,23%	9,68%	9,37%	11,56%	TAK	TAK
2032	0,86%	10,08%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2033	1,52%	9,10%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2034	1,35%	9,24%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2035	1,52%	9,68%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2036	1,38%	10,05%	9,65%	9,65%	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 3-letniej



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2022	427 625,92	427 625,92	412 533,15	6 600 159,69	6 600 159,69	6 600 159,69	510 231,38	510 231,38	490 122,69
Wykonanie 2023	472 617,11	472 617,11	466 494,33	4 203 763,42	4 203 763,42	4 203 763,42	212 317,04	212 317,04	203 560,17
Plan 3 kw. 2024	31 309,98	31 309,98	26 442,53	349 341,46	349 341,46	327 320,00	31 323,30	31 323,30	26 455,00
Wykonanie 2024	107 023,48	107 023,48	93 204,60	53 025,00	53 025,00	43 480,66	13 630,56	13 630,56	11 679,23
2025	376 214,21	376 214,21	333 869,83	1 457 446,87	1 457 446,87	1 389 134,99	376 702,84	376 702,84	334 270,52
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 522,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 858,90	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 <sup>X</sup>	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2022	10 696 638,69	10 696 638,69	6 921 869,74	13 438 234,16	411 954,85	13 026 279,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 872 848,82	6 872 848,82	4 252 504,32	12 614 042,93	288 596,03	12 325 446,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	295 519,46	295 519,46	273 498,00	3 443 600,10	87 496,10	3 356 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	171 900,00	171 900,00	161 370,00	3 443 600,10	87 496,10	3 356 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 463 800,61	1 463 800,61	1 394 345,55	5 377 610,47	505 133,59	4 872 476,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 063 985,00	56 523,00	2 007 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	30 868,00	30 868,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2022	586 909,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 169 910,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	798 375,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	628 747,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	521 442,00	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	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX.51.2025 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 27 lutego 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 106 190,15	5 377 610,47	2 063 985,00	58 200,00	30 868,00	7 530 663,47
1.a	- wydatki bieżące				807 038,91	505 133,59	56 523,00	58 200,00	30 868,00	650 724,59
1.b	- wydatki majątkowe				7 299 151,24	4 872 476,88	2 007 462,00	0,00	0,00	6 879 938,88
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:				1 971 522,57	1 783 417,45	45 026,00	46 368,00	24 580,00	1 899 391,45
1.1.1	- wydatki bieżące				506 307,96	376 702,84	45 026,00	46 368,00	24 580,00	492 676,84
1.1.1.1	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej – Gmina Wojcieszów oraz Gmina Świerzawa	URZĄD MIASTA WOJCIESZÓW	2024	2028	353 398,77	228 294,44	45 026,00	46 368,00	24 580,00	344 268,44
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd	URZĄD MIASTA WOJCIESZÓW	2024	2025	63 052,44	58 552,44	0,00	0,00	0,00	58 552,44
1.1.1.3	Kompleksowe odnowienie wiat przystankowych	URZĄD MIASTA WOJCIESZÓW	2024	2025	39 505,00	39 504,21	0,00	0,00	0,00	39 504,21
1.1.1.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świerzawa i Gminie Wojcieszów	URZĄD MIASTA WOJCIESZÓW	2024	2025	50 351,75	50 351,75	0,00	0,00	0,00	50 351,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 465 214,61	1 406 714,61	0,00	0,00	0,00	1 406 714,61
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świerzawa i Gminie Wojcieszów	URZĄD MIASTA WOJCIESZÓW	2024	2025	719 310,79	719 310,79	0,00	0,00	0,00	719 310,79
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd	URZĄD MIASTA WOJCIESZÓW	2024	2025	169 750,00	111 250,00	0,00	0,00	0,00	111 250,00
1.1.2.4	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej – Gmina Wojcieszów oraz Gmina Świerzawa	URZĄD MIASTA WOJCIESZÓW	2024	2028	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00
1.1.2.5	Kompleksowe odnowienie wiat przystankowych w Gminie Wojcieszów i Gminie Świerzawa	URZĄD MIASTA WOJCIESZÓW	2024	2025	564 345,82	564 345,82	0,00	0,00	0,00	564 345,82
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				6 134 667,58	3 594 193,02	2 018 959,00	11 832,00	6 288,00	5 631 272,02
1.3.1	- wydatki bieżące				300 730,95	128 430,75	11 497,00	11 832,00	6 288,00	158 047,75
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wojcieszów wraz z opracowaniem ekofizjograficznym oraz prognozą oddziaływania na środowisko Gminy Wojcieszów	Urząd Miasta Wojcieszów	2021	2025	67 097,00	7 097,00	0,00	0,00	0,00	7 097,00
1.3.1.2	Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Górniczego "Połom" w granicach Miasta Wojcieszów	Urząd Miasta Wojcieszów	2022	2025	39 360,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej - Gmina Wojcieszów oraz Gmina Świerzawa	URZĄD MIASTA WOJCIESZÓW	2024	2028	89 296,00	48 312,40	11 497,00	11 832,00	6 288,00	77 929,40
1.3.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd	WOJCIESZÓW	2024	2025	7 157,20	13 467,06	0,00	0,00	0,00	13 467,06
1.3.1.5	Kompleksowe odnowienie wiat przystankowych w Gminie Wojcieszów i Gminie Świerzawa	URZĄD MIASTA WOJCIESZÓW	2024	2025	16 930,00	16 930,37	0,00	0,00	0,00	16 930,37
1.3.1.6	Program Priorytetowy "Czyste Powietrze"	URZĄD MIASTA WOJCIESZÓW	2021	2025	64 106,83	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.7	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Wojcieszowie	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WOJCIESZOWIE	2023	2025	16 783,92	16 783,92	0,00	0,00	0,00	16 783,92
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 833 936,63	3 465 762,27	2 007 462,00	0,00	0,00	5 473 224,27
1.3.2.4	Przebudowa przepustu drogowego na ul. Kresowej na potoku Bełczak w Wojcieszowie	Urząd Miasta Wojcieszów	2022	2025	734 492,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00
1.3.2.6	Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap I	URZĄD MIASTA WOJCIESZÓW	2024	2026	2 178 418,00	1 072 440,00	1 029 424,00	0,00	0,00	2 101 864,00
1.3.2.7	Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap II	URZĄD MIASTA WOJCIESZÓW	2024	2026	2 227 769,00	1 190 150,00	978 038,00	0,00	0,00	2 168 188,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Wojcieszowie	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WOJCIESZOWIE	2023	2025	8 230,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.13	Cyberbezpieczny Samorząd	WOJCIESZÓW	2024	2025	46 387,36	25 587,50	0,00	0,00	0,00	25 587,50
1.3.2.14	Kompleksowe odnowienie wiat przystankowych w Gminie Wojcieszów i Gminie Świerzawa	URZĄD MIASTA WOJCIESZÓW	2024	2025	341 863,00	241 862,50	0,00	0,00	0,00	241 862,50
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Świerzawa i Gminie Wojcieszów	URZĄD MIASTA WOJCIESZÓW	2024	2025	239 770,27	239 770,27	0,00	0,00	0,00	239 770,27
1.3.2.16	Program Priorytetowy "Czyste Powietrze"	URZĄD MIASTA WOJCIESZÓW	2021	2025	54 055,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.17	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej - Gmina Wojcieszów oraz Gmina Świerzawa	URZĄD MIASTA WOJCIESZÓW	2024	2028	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00

do Uchwały Nr IX.51.2025

Rady Miasta Wojcieszów

z dnia 27 lutego 2025 roku

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wojcieszów

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojcieszów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 113.683,48 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 106.547,15 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 7 136,33 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 113.683,48 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 129.640,96 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 15 957,48 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojcieszów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojcieszów na lata 2025-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. 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)
2025	2,91%	16,05%	TAK	21,17%	TAK
2026	3,45%	14,07%	TAK	16,27%	TAK
2027	3,49%	13,94%	TAK	16,14%	TAK
2028	3,18%	13,50%	TAK	15,70%	TAK
2029	2,36%	12,82%	TAK	15,02%	TAK
2030	1,31%	10,33%	TAK	12,52%	TAK
2031	1,23%	9,37%	TAK	11,30%	TAK
2032	0,86%	10,15%	TAK	10,15%	TAK
2033	1,52%	10,04%	TAK	10,04%	TAK

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)
2034	1,35%	9,82%	TAK	9,82%	TAK
2035	1,52%	9,67%	TAK	9,67%	TAK
2036	1,38%	9,65%	TAK	9,65%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Wojcieszów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świerzawa i Gminie Wojcieszów – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 351,75 zł, w tym w 2025 r. – 50 351,75 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 351,75 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA WOJCIESZÓW.
2. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Wojcieszowie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 16 783,92 zł, w tym w 2025 r. – 16 783,92 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 16 783,92 zł. Jednostką realizującą jest ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WOJCIESZOWIE.
3. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej - Gmina Wojcieszów oraz Gmina Świerzawa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 952,00 zł, w tym w 2025 r. – 2 952,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 952,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA WOJCIESZÓW.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej – Gmina Wojcieszów oraz Gmina Świerzawa – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 773,67 zł;
  - 2) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 840,00 zł;
  - 3) Kompleksowe odnowienie wiat przystankowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 0,79 zł;



- 4) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świerzawa i Gminie Wojcieszów – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 352,21 zł;
  - 5) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 63 841,46 zł;
  - 6) Kompleksowe odnowienie wiat przystankowych w Gminie Wojcieszów i Gminie Świerzawa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 0,82 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 1) Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej - Gmina Wojcieszów oraz Gmina Świerzawa – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 807,60 zł;
  - 2) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 297,86 zł;
  - 3) Kompleksowe odnowienie wiat przystankowych w Gminie Wojcieszów i Gminie Świerzawa – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 0,37 zł;
  - 4) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 338,68 zł;
  - 5) Kompleksowe odnowienie wiat przystankowych w Gminie Wojcieszów i Gminie Świerzawa – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 0,50 zł;
  - 6) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Świerzawa i Gminie Wojcieszów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 16 785,73 zł;
    - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 26 785,73 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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	417 894,41	+87 239,18	505 133,59

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 865 482,36	+6 994,52	4 872 476,88

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.