

**UCHWAŁA NR PROJEKT
RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH
z dnia 28 październik 2024 roku**

w sprawie: zmiany uchwały Nr 499/L/2023 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2024-2029.

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. 1465), art. 226-228, art. 230, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz.1530)

Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 499/L/2023 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2024-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 - Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się objaśnienia do zmian stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2024	83 529 829,65	68 898 922,81	11 395 527,00	577 944,00	25 389 932,00	12 183 689,81	19 351 830,00	8 237 348,00	14 630 906,84	62 800,00	14 563 756,84
2025	67 609 084,54	58 756 388,83	11 862 744,00	601 640,00	21 119 779,00	8 657 652,00	16 514 573,83	8 262 779,00	8 852 695,71	50 000,00	6 358 367,54
2026	62 941 739,00	62 891 739,00	12 230 489,00	620 291,00	21 774 492,00	8 926 039,00	19 340 428,00	8 518 925,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	64 514 032,00	64 464 032,00	12 536 251,00	635 798,00	22 318 854,00	9 149 190,00	19 823 939,00	8 731 898,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	66 319 024,00	66 269 024,00	12 887 266,00	653 600,00	22 943 782,00	9 405 367,00	20 379 009,00	8 977 953,19	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	68 042 019,00	67 992 019,00	13 222 335,00	670 594,00	23 540 320,00	9 649 907,00	20 908 863,00	9 209 777,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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.

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 wynikającymi 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	85 768 456,92	63 240 222,60	29 038 894,29	0,00	0,00	650 000,00	0,00	81 901,00	0,00	22 528 234,32	22 528 234,32	1 038 100,00
2025	64 922 174,71	56 069 479,00	26 680 721,00	0,00	0,00	314 285,00	0,00	30 103,00	0,00	8 852 695,71	2 407 990,17	0,00
2026	60 918 083,00	57 632 259,00	27 467 802,00	0,00	0,00	188 675,00	0,00	7 180,00	0,00	3 285 824,00	3 285 824,00	0,00
2027	62 480 368,00	59 068 924,00	28 188 832,00	0,00	0,00	154 915,00	0,00	4 311,00	0,00	3 411 444,00	3 411 444,00	0,00
2028	64 656 581,81	60 551 731,00	28 928 789,00	0,00	0,00	129 636,00	0,00	2 189,00	0,00	4 104 850,81	4 104 850,81	0,00
2029	66 381 099,76	62 065 224,00	29 673 705,00	0,00	0,00	110 880,00	0,00	730,00	0,00	4 315 875,76	4 315 875,76	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-2 238 627,27	0,00	4 575 319,27	2 000 000,00	0,00	75 319,27	0,00	2 500 000,00	2 238 627,27
2025	2 686 909,83	2 686 909,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 023 656,00	2 023 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 033 664,00	2 033 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 662 442,19	1 662 442,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 660 919,24	1 660 919,24	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 692,00	2 336 692,00	838 600,00	0,00	838 600,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 909,83	2 686 909,83	840 799,00	0,00	840 799,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 656,00	2 023 656,00	79 660,00	0,00	79 660,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 664,00	2 033 664,00	79 643,00	0,00	79 643,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 442,19	1 662 442,19	41 660,00	0,00	41 660,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 919,24	1 660 919,24	41 700,00	0,00	41 700,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku Jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
		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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 067 591,26	0,00	5 658 700,21	8 234 019,48
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 380 681,43	0,00	2 686 909,83	2 686 909,83
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 357 025,43	0,00	5 259 480,00	5 259 480,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 323 361,43	0,00	5 395 108,00	5 395 108,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 660 919,24	0,00	5 717 293,00	5 717 293,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 926 795,00	5 926 795,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,64%	11,36%	11,47%	12,41%	13,36%	TAK	TAK
2025	4,25%	5,99%	x	11,93%	12,88%	TAK	TAK
2026	3,94%	10,10%	x	9,96%	10,37%	TAK	TAK
2027	3,80%	10,03%	x	9,65%	10,06%	TAK	TAK
2028	3,07%	10,28%	x	10,14%	10,55%	TAK	TAK
2029	2,96%	10,35%	x	9,66%	10,07%	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:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2024	688 992,72	688 992,72	604 361,07	6 073 939,00	6 073 939,00	5 836 675,89	824 091,59	824 091,59	699 271,15
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 592,86	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 594,31	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 525,31	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

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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
2024	6 317 187,00	6 317 187,00	5 950 608,63	18 154 202,60	2 889 616,28	15 264 586,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	976 745,00	0,00	0,00	11 839 480,57	2 986 784,86	8 852 695,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 828 594,31	1 828 594,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 823 525,31	1 823 525,31	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
2029	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2024	2 336 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 286 909,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 623 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 633 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 262 442,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 260 919,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr PROJEKT
z dnia 2024-10-28

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)				42 029 889,79	18 154 202,60	11 839 480,57	1 828 594,31	1 823 525,31	33 645 802,79
1.a	- wydatki bieżące				11 994 607,76	2 889 616,28	2 986 784,86	1 828 594,31	1 823 525,31	9 528 520,76
1.b	- wydatki majątkowe				30 035 282,03	15 264 586,32	8 852 695,71	0,00	0,00	24 117 282,03
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:				7 911 999,76	1 772 750,28	2 288 592,86	1 828 594,31	1 823 525,31	7 713 462,76
1.1.1	- wydatki bieżące				6 911 364,76	772 115,28	2 288 592,86	1 828 594,31	1 823 525,31	6 712 827,76
1.1.1.1	"Śląskie. Przywracamy błękit" - Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miejski w Woźnikach	2022	2027	372 174,00	110 496,00	37 782,00	15 214,00	10 145,00	173 637,00
1.1.1.2	A bright future with students - Erasmus + - przeciwdziałanie trudnościom w nauce	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA LOMPY W WOŹNIKACH	2023	2024	42 780,00	42 780,00	0,00	0,00	0,00	42 780,00
1.1.1.3	Przygotowanie Dokumentacji Technicznej dla inwestycji termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Psarach wraz z wymianą źródła ogrzewania oraz montażem instalacji fotowoltaicznych. - ograniczenie kosztów związanych z utrzymaniem obiektu	Urząd Miejski w Woźnikach	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.4	Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Woźniki - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych w Gminie Woźniki	ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ MIASTA I GMINY WOŹNIKI	2024	2025	863 546,73	426 116,18	437 430,55	0,00	0,00	863 546,73
1.1.1.5	Nowe spojrzenie na usługi społeczne - Zmiana sposobu realizacji usług społecznych	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	5 532 864,03	92 723,10	1 813 380,31	1 813 380,31	1 813 380,31	5 532 864,03
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 000 635,00	1 000 635,00	0,00	0,00	0,00	1 000 635,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - zabezpieczenie systemów informatycznych urzędu	Urząd Miejski w Woźnikach	2023	2025	1 000 635,00	1 000 635,00	0,00	0,00	0,00	1 000 635,00
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:				34 117 890,03	16 381 452,32	9 550 887,71	0,00	0,00	25 932 340,03
1.3.1	- wydatki bieżące				5 083 243,00	2 117 501,00	698 192,00	0,00	0,00	2 815 693,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego	Urząd Miejski w Woźnikach	2020	2024	109 000,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego II - możliwość rozwoju w strefie budownictwa	Urząd Miejski w Woźnikach	2021	2024	99 000,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00

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						
1.3.1.3	Usługi przewozowe w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Woźniki - poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Woźnikach	2022	2025	4 073 822,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.4	Utrzymanie i wsparcie techniczne w zakresie Generatora eNGO - możliwość złożenia wniosków elektronicznie	Urząd Miejski w Woźnikach	2022	2025	13 100,00	4 367,00	2 183,00	0,00	0,00	6 550,00
1.3.1.5	Doradztwo podatkowe w zakresie VAT - Prawdliwość sporządzania dokumentów podatkowych	Urząd Miejski w Woźnikach	2023	2024	17 712,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00
1.3.1.6	Sporządzenie raport z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Woźniki do roku 2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028" - Sporządzenie dokumentacji dot. Programu Ochrony Środowiska	Urząd Miejski w Woźnikach	2023	2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.7	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku szkoły w Psarach -ELENA - docieplenie budynku szkoły i wymiana instalacji grzewczej	Urząd Miejski w Woźnikach	2023	2024	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.3.1.8	Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych z terenu działki gminnej - dbałość o czystość na terenie gminnym	Urząd Miejski w Woźnikach	2024	2025	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.9	Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych z terenu urzędu Miejskiego - dbanie o czystość na terenie urzędu	Urząd Miejski w Woźnikach	2024	2025	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.10	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gminy Woźniki- ul. Górale - zmiana przeznaczenie terenu na ul. Górale	Urząd Miejski w Woźnikach	2024	2025	26 000,00	18 000,00	8 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.11	Przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu na koncepcję urbanistyczno- architektoniczną w celu przygotowania do rewitalizacji terenu PGR w Woźnikach - Stworzenie nowej przestrzeni wypoczynku w Woźnikach	Urząd Miejski w Woźnikach	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.12	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Woźniki- dzielnica Sośnica - Opracowanie dodatkowych funkcji zabudowy	Urząd Miejski w Woźnikach	2024	2025	29 520,00	10 000,00	19 520,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.1.13	Asysten osobisty Osoby z Niepełnośprawnością - pomoc osobom niepełnosprawnym	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	486 489,00	0,00	486 489,00	0,00	0,00	486 489,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 034 647,03	14 263 951,32	8 852 695,71	0,00	0,00	23 116 647,03
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamienicy - poprawa warunków sanitarnych gminy	Urząd Miejski w Woźnikach	2022	2024	15 246 913,00	9 513 913,00	0,00	0,00	0,00	9 513 913,00
1.3.2.2	Budowa parkingów w Lubszy przy budynku wielofunkcyjnym i w Babienicy przy kościele parafialnym - nowe miejsca parkingowe dla mieszkańców	Urząd Miejski w Woźnikach	2022	2024	992 099,00	992 099,00	0,00	0,00	0,00	992 099,00
1.3.2.3	Renowacja zabytkowej kaplicy św. Floriana w Woźnikach - ochrona historycznego obiektu kultu religijnego przed degradacją	WOŹNIKI	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Ciepłe mieszkanie - poprawa jakości powietrza w gminie Woźniki	Urząd Miejski w Woźnikach	2023	2024	302 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00
1.3.2.5	Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki- budowa wodociągu - rozbudowa sieci z możliwością nowych przyłączy	Urząd Miejski w Woźnikach	2023	2024	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.6	Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki- modernizacja dróg. - poprawa infrastruktury dróg	Urząd Miejski w Woźnikach	2023	2024	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00

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						
1.3.2.7	Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki- modernizacja placów zabaw - zwiększy atrakcyjność zabawy dzieciom	WOŹNIKI	2023	2024	444 021,00	444 021,00	0,00	0,00	0,00	444 021,00
1.3.2.8	Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki- przebudowa szafy telekomunikacyjnej - pozwoli na wykonanie wjazdu do posesji	Urząd Miejski w Woźnikach	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	Budowa instalacji fotowoltaicznych przy budynkach gminnych oraz budowa sieci wodociągowej wraz z nadzorem inwestorskim - instalacje fotowoltaiczne - zmniejszenie zużycia prądu	Urząd Miejski w Woźnikach	2024	2025	1 052 632,00	52 632,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 052 632,00
1.3.2.10	Budowa instalacji fotowoltaicznych przy budynkach gminnych oraz budowa sieci wodociągowej wraz z nadzorem inwestorskim - budowa wodociągu - dostarczenie wody dla większej liczby mieszkańców	Urząd Miejski w Woźnikach	2024	2025	631 579,00	31 579,00	600 000,00	0,00	0,00	631 579,00
1.3.2.11	Budowa instalacji fotowoltaicznych przy budynkach gminnych oraz budowa sieci wodociągowej wraz z nadzorem inwestorskim - budowa hydroforu na sieci wodociągowej - poprawa ciśnienia wody na sieci wodociągowej	Urząd Miejski w Woźnikach	2024	2025	421 053,00	21 053,00	400 000,00	0,00	0,00	421 053,00
1.3.2.12	Prace przy zabytkowych budynkach Szkoły Podstawowej w Woźnikach oraz Urzędu Miejskiego wraz z nadzorem inwestorskim - elewacja szkoły - Poprawa wizerunku zewnętrznego szkoły	Urząd Miejski w Woźnikach	2024	2025	204 082,00	4 082,00	200 000,00	0,00	0,00	204 082,00
1.3.2.13	Prace przy zabytkowych budynkach Szkoły Podstawowej w Woźnikach oraz Urzędu Miejskiego wraz z nadzorem inwestorskim - okna urzędu - poprawa komfortu pracy	Urząd Miejski w Woźnikach	2024	2025	204 082,00	4 082,00	200 000,00	0,00	0,00	204 082,00
1.3.2.14	Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej oraz cyfryzacja administracji publicznej w Gminie Woźniki wraz z nadzorem inwestorskim - budowa wodnego placu zabaw i modernizacji - stwórzanie nowego miejsca wypoczynku i rekreacji w gminie	Urząd Miejski w Woźnikach	2024	2025	6 033 515,73	569 449,40	5 464 066,33	0,00	0,00	6 033 515,73
1.3.2.15	Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej oraz cyfryzacja administracji publicznej w Gminie Woźniki wraz z nadzorem inwestorskim - komputeryzacja urzędu - wymiana sprzętu komputerowego	Urząd Miejski w Woźnikach	2024	2025	214 065,32	22 222,22	191 843,10	0,00	0,00	214 065,32
1.3.2.16	Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej oraz cyfryzacja administracji publicznej w Gminie Woźniki wraz z nadzorem inwestorskim - modernizacja elewacji MGOK - Zmniejszenie kosztów za ogrzewania, poprawa wizerunku	Urząd Miejski w Woźnikach	2024	2025	759 026,98	75 902,70	683 124,28	0,00	0,00	759 026,98
1.3.2.17	Rozświetlami Polskę - zmniejszenie poboru energii w gminie	Urząd Miejski w Woźnikach	2024	2025	142 078,00	28 416,00	113 662,00	0,00	0,00	142 078,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2024-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Woźniki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 749 692,64 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 877 692,64 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 128 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 749 692,64 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 918 056,64 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 168 364,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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]
Dochody ogółem	81 780 137,01	+1 749 692,64	83 529 829,65
Dochody bieżące	66 021 230,17	+2 877 692,64	68 898 922,81
Subwencja ogólna	23 889 932,00	+1 500 000,00	25 389 932,00
Dotacje bieżące	10 922 974,17	+1 260 715,64	12 183 689,81
Pozostałe	19 234 853,00	+116 977,00	19 351 830,00
Dochody majątkowe	15 758 906,84	-1 128 000,00	14 630 906,84
Sprzedaż majątku	962 800,00	-900 000,00	62 800,00
Wydatki ogółem	84 018 764,28	+1 749 692,64	85 768 456,92
Wydatki bieżące	61 322 165,96	+1 918 056,64	63 240 222,60
Wynagrodzenia i pochodne	28 600 415,36	+438 478,93	29 038 894,29
Pozostałe wydatki bieżące	32 071 750,60	+1 479 577,71	33 551 328,31
Wydatki majątkowe	22 696 598,32	-168 364,00	22 528 234,32

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Woźniki:

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

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Woźniki zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie

„Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2029. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Woźniki

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 336 692,00	0,00	2 336 692,00
2025	2 286 909,83	400 000,00	2 686 909,83
2026	1 623 656,00	400 000,00	2 023 656,00
2027	1 633 664,00	400 000,00	2 033 664,00
2028	1 262 442,19	400 000,00	1 662 442,19
2029	1 260 919,24	400 000,00	1 660 919,24

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Woźniki na lata 2024-2029 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)
2024	3,64%	12,41%	TAK	13,36%	TAK
2025	4,25%	11,93%	TAK	12,88%	TAK
2026	3,94%	9,96%	TAK	10,37%	TAK
2027	3,80%	9,65%	TAK	10,06%	TAK
2028	3,07%	10,14%	TAK	10,55%	TAK
2029	2,96%	9,66%	TAK	10,07%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Woźniki 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 Woźniki obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Asysten osobisty Osoby z Niepełnośprawnością – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 486 489,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 486 489,00 zł. Jednostką realizującą jest MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.
2. Rozświetlamy Polskę – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 142 078,00 zł, w tym w 2024 r. – 28 416,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 142 078,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Woźnikach.

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	2 500 295,86	+486 489,00	2 986 784,86

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]
2024	15 236 170,32	+28 416,00	15 264 586,32
2025	8 739 033,71	+113 662,00	8 852 695,71

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.

Tytuł uchwały:
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH
w sprawie uchwały Nr 499/L/2023 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2024-2029.

PODPISY ZATWIERDZAJĄCYCH/OPINIUJĄCYCH PROJEKT UCHWAŁY

	IMIĘ I NAZWISKO, PODPIS nazwa referatu/jednostki organizacyjnej	DATA	UWAGI
Pracownik referatu/jednostki organizacyjnej sporządzający projekt uchwały	SKARBNIK GMINY  mgr Beata Buchenfeld	21.10.24	—
Kierownik referatu/jednostki organizacyjnej opracowującej projekt uchwały	SKARBNIK GMINY  mgr Beata Buchenfeld	21.10.24	—
Radca Prawny (opinia pod względem formalno-prawnym)	Aleksandra Puchowicz-Pilorz RADCA PRAWNY KTA0074 	21.10.24	—

Woźniki, dnia..21.10.2024.....

BURMISTRZ


Michał Aloszko

.....
Podpis wnioskodawcy