

**UCHWAŁA NR Projekt**  
**Rady Miejskiej w Woźnikach**

**z dnia 19 grudnia 2024 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2025-2030**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530z późn. zm.) oraz art.111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Woźniki na lata 2025-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.**

Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Woźniki, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.**

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2025-2030 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 4.**

1. Upoważnia się Burmistrza Woźnik do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Woźnik do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt.2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Burmistrza Woźnik do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020

4. Upoważnia się Burmistrza Woźnik do dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Woźniki, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Woźniki.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 6.

Traci moc Uchwała 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 z późn. zmianami.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 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> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| 2025             | 90 590 470,51               | 75 334 911,50                | 29 981 895,31                                                                 | 747 607,87                                                                  | 14 695 595,70       | 11 935 856,62                                                             | 17 973 956,00                           | 7 803 459,00               | 15 255 559,01                  | 900 000,00                        | 14 355 559,01                                              |
| 2026             | 83 477 467,40               | 77 971 634,00                | 31 031 262,00                                                                 | 773 774,00                                                                  | 15 209 942,00       | 12 353 612,00                                                             | 18 603 044,00                           | 8 076 580,00               | 5 505 833,40                   | 50 000,00                         | 5 455 833,40                                               |
| 2027             | 80 438 754,00               | 80 388 754,00                | 31 993 231,00                                                                 | 797 761,00                                                                  | 15 681 450,00       | 12 736 574,00                                                             | 19 179 738,00                           | 8 326 954,00               | 50 000,00                      | 50 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2028             | 82 689 639,00               | 82 639 639,00                | 32 889 041,00                                                                 | 820 098,00                                                                  | 16 120 531,00       | 13 093 198,00                                                             | 19 716 771,00                           | 8 560 109,00               | 50 000,00                      | 50 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2029             | 85 003 550,00               | 84 953 550,00                | 33 809 934,00                                                                 | 843 061,00                                                                  | 16 571 906,00       | 13 459 808,00                                                             | 20 268 841,00                           | 8 799 792,00               | 50 000,00                      | 50 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2030             | 87 077 389,00               | 87 077 389,00                | 34 655 182,00                                                                 | 864 138,00                                                                  | 16 986 204,00       | 13 796 303,00                                                             | 20 775 562,00                           | 9 019 787,00               | 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 | w tym:       |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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> |                                |                                                                                 |              |
| 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      |
| 2025             | 89 781 614,38               | 70 127 746,38                | 32 257 259,85                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 600 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42 104,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 19 653 868,00                  | 19 653 868,00                                                                   | 1 310 000,00 |
| 2026             | 80 913 811,40               | 72 669 652,00                | 33 805 608,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 438 172,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 866,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 8 244 159,40                   | 8 244 159,40                                                                    | 0,00         |
| 2027             | 77 865 090,00               | 74 998 572,00                | 35 267 701,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 305 926,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 590,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 2 866 518,00                   | 2 866 518,00                                                                    | 0,00         |
| 2028             | 80 542 785,30               | 77 287 265,00                | 36 669 592,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 207 104,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 033,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 3 255 520,30                   | 3 255 520,30                                                                    | 0,00         |
| 2029             | 83 042 550,00               | 79 202 207,00                | 37 650 504,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 130 870,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 907,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                         | 3 840 343,00                   | 3 840 343,00                                                                    | 0,00         |
| 2030             | 86 777 389,00               | 81 085 771,00                | 38 629 417,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 691 618,00                   | 5 691 618,00                                                                    | 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                                     |
| 2025             | 808 856,13                 | 808 856,13                                                                                                                  | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 2 563 656,00               | 2 563 656,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 2 573 664,00               | 2 573 664,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 2 146 853,70               | 2 146 853,70                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 1 961 000,00               | 1 961 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 300 000,00                 | 300 000,00                                                                                                                  | 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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup> 7) | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | 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                                                                                           |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 308 856,13                  | 2 308 856,13                                                                               | 840 799,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 840 799,00                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 563 656,00                  | 2 563 656,00                                                                               | 79 660,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 79 660,00                                                                                         |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 573 664,00                  | 2 573 664,00                                                                               | 79 643,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 79 643,00                                                                                         |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 146 853,70                  | 2 146 853,70                                                                               | 41 660,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 41 660,00                                                                                         |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 961 000,00                  | 1 961 000,00                                                                               | 41 700,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 41 700,00                                                                                         |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 300 000,00                    | 300 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <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 * |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                                                                         |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 9 545 173,70             | 0,00                                                                     | 5 207 165,12                                                              | 5 207 165,12                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 6 981 517,70             | 0,00                                                                     | 5 301 982,00                                                              | 5 301 982,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 4 407 853,70             | 0,00                                                                     | 5 390 182,00                                                              | 5 390 182,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 2 261 000,00             | 0,00                                                                     | 5 352 374,00                                                              | 5 352 374,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 300 000,00               | 0,00                                                                     | 5 751 343,00                                                              | 5 751 343,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 5 991 618,00                                                              | 5 991 618,00                                                                                                |

<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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 3,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,98%                                                                                                                                                           | x | 12,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,75%                                                                                                                                                           | x | 10,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,42%                                                                                                                                                           | x | 9,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,99%                                                                                                                                                           | x | 10,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,23%                                                                                                                                                           | x | 9,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,18%                                                                                                                                                           | x | 8,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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       |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | 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 | 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 x | 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> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                     | 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> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                            | 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                                                       |
| 2025             | 4 091 096,62                                                                                                                        | 4 091 096,62                                                                                                                                                                    | 3 622 676,97                                  | 5 841 895,01                                                                                                                        | 5 841 895,01                                                                                                                    | 5 538 391,74                                  | 4 120 869,52                                                                                                                        | 3 343 077,52                                                                                                                               | 2 868 282,98                                                  |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 2 928 803,88                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 2 994 303,71                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 138 235,60                                                                                                                          | 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                                                          |

| 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                                                                                                                                                             |
| 2025             | 8 146 777,03                                                                                                                        | 5 999 365,00                                                                                                                    | 5 538 391,73                                                  | 22 971 272,39                                                        | 5 790 580,02 | 17 180 692,37 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 8 244 159,40                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 11 172 963,28                                                        | 2 928 803,88 | 8 244 159,40  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 1 016 618,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 010 921,71                                                         | 2 994 303,71 | 1 016 618,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 138 235,60                                                           | 138 235,60   | 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                                                                                                                                                             |

| 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:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | 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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | 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                                                                                      |
| 2025             | 2 308 856,13                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 2 263 656,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 2 273 664,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 1 846 853,70                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 1 661 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 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.

<sup>\*</sup> 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.



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Projekt 2025  
z dnia 2024-12-19

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca                 | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit<br>zobowiązań |               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 | Od               | Do   |                             |               |               |               |              |                     |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                  |      |                             | 44 943 364,31 | 22 971 272,39 | 11 172 963,28 | 4 010 921,71 | 138 235,60          | 38 293 392,98 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                  |      |                             | 17 659 030,54 | 5 790 580,02  | 2 928 803,88  | 2 994 303,71 | 138 235,60          | 11 851 923,21 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                  |      |                             | 27 284 333,77 | 17 180 692,37 | 8 244 159,40  | 1 016 618,00 | 0,00                | 26 441 469,77 |
| 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: |                                                                 |                  |      |                             | 28 459 905,97 | 12 267 646,55 | 11 172 963,28 | 4 010 921,71 | 138 235,60          | 27 589 767,14 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                  |      |                             | 11 022 081,54 | 4 120 869,52  | 2 928 803,88  | 2 994 303,71 | 138 235,60          | 10 182 212,71 |
| 1.1.1.1 | "Śląskie. Przywracamy błękit" - Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Woźnikach                                       | 2022             | 2027 | 372 174,00                  | 37 782,00     | 15 214,00     | 10 145,00     | 0,00         | 63 141,00           |               |
| 1.1.1.2 | Centrum Integracji Społecznej- etap II - szkolenie antydyskryminacyjne                                                                                                                                                                         | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WOŹNIKACH                       | 2024             | 2028 | 3 289 272,78                | 1 507 318,89  | 780 574,25    | 851 144,04    | 138 235,60   | 3 277 272,78        |               |
| 1.1.1.3 | Nowe spojrzenie na usługi społeczne - Zmiana sposobu realizacji usług społecznych                                                                                                                                                              | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                        | 2024             | 2027 | 5 532 864,03                | 1 816 926,63  | 1 811 607,63  | 1 811 606,67  | 0,00         | 5 440 140,93        |               |
| 1.1.1.4 | Utrzymanie miejsc opieki Maluch + - utworzenie nowych miejsc w żłobku                                                                                                                                                                          | ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ MIASTA I GMINY WOŹNIKI | 2025             | 2027 | 964 224,00                  | 321 408,00    | 321 408,00    | 321 408,00    | 0,00         | 964 224,00          |               |
| 1.1.1.5 | 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                  | 437 434,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 437 434,00          |               |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                  |      |                             | 17 437 824,43 | 8 146 777,03  | 8 244 159,40  | 1 016 618,00 | 0,00                | 17 407 554,43 |
| 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        |               |
| 1.1.2.2 | Cyfrowa Przyszłość Gminy Woźniki: Nowoczesne Usługi Publiczne i Administracyjne - cyfryzacja administracji publicznej w Gminie Woźniki                                                                                                         | Urząd Miejski w Woźnikach                                       | 2024             | 2027 | 3 029 222,43                | 211 784,03    | 1 770 550,40  | 1 016 618,00  | 0,00         | 2 998 952,43        |               |
| 1.1.2.3 | Modernizacja terenu popegeerowskiego wraz z zabudowaniami na cele rozwojowe Gminy Woźniki - rozwój infrastruktury rekreacyjnej                                                                                                                 | Urząd Miejski w Woźnikach                                       | 2025             | 2026 | 3 533 728,00                | 2 000 000,00  | 1 533 728,00  | 0,00          | 0,00         | 3 533 728,00        |               |
| 1.1.2.4 | Rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w Gminie Woźniki - dbanie o czystość powietrza                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Woźnikach                                       | 2025             | 2026 | 2 505 523,00                | 1 250 000,00  | 1 255 523,00  | 0,00          | 0,00         | 2 505 523,00        |               |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Psarach wraz z wymianą źródła ogrzewania oraz montażem instalacji fotowoltaicznej - mniejsze zużycie energii cieplnej                                                                           | Urząd Miejski w Woźnikach                                       | 2025             | 2026 | 7 368 716,00                | 3 684 358,00  | 3 684 358,00  | 0,00          | 0,00         | 7 368 716,00        |               |
| 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          |



| 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   |                          |               |            |            |            |                  |
| 1.2.2   | - 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                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 16 483 458,34            | 10 703 625,84 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 703 625,84    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 6 636 949,00             | 1 669 710,50  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 669 710,50     |
| 1.3.1.1 | Asysten osobisty Osoby z Niepełnośprawnością - pomoc osobom niepełnosprawnym                                                                                                                                                                       | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  | 2024             | 2025 | 486 489,00               | 486 489,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 486 489,00       |
| 1.3.1.2 | Doradztwo podatkowe w zakresie VAT - Prawdliwość sporządzania dokumentów podatkowych                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Woźnikach                 | 2023             | 2025 | 36 162,00                | 7 687,50      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 687,50         |
| 1.3.1.3 | 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                | 8 000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 000,00         |
| 1.3.1.4 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Woźniki- dzielnica Sośnica - Opracowanie dodatkowych funkcji zabudowy                                                                                                     | Urząd Miejski w Woźnikach                 | 2024             | 2025 | 29 520,00                | 19 520,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 520,00        |
| 1.3.1.5 | 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     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.1.6 | 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     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 000,00        |
| 1.3.1.7 | Usługi przewozowe w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Woźniki - poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców gminy                                                                                               | Urząd Miejski w Woźnikach                 | 2022             | 2025 | 5 981 678,00             | 1 113 831,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 113 831,00     |
| 1.3.1.8 | Utrzymanie i wsparcie techniczne w zakresie Generatora eNGO - możliwość złożenia wniosków elektronicznie                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Woźnikach                 | 2022             | 2025 | 13 100,00                | 2 183,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 183,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 9 846 509,34             | 9 033 915,34  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 033 915,34     |
| 1.3.2.1 | 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               | 400 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.2 | 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               | 600 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |
| 1.3.2.3 | 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             | 1 000 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.4 | Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej oraz cyfryzacja administracji publicznej w Gminie Woźniki wraz z nadzorem inwestorskim - budowa wodnego placu zabaw i modernizacji - stworzenie nowego miejsca wypoczynku i rekreacji w gminie | Urząd Miejski w Woźnikach                 | 2024             | 2025 | 6 033 516,00             | 5 464 067,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 464 067,00     |
| 1.3.2.5 | 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 | 213 160,00               | 191 844,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 191 844,00       |
| 1.3.2.6 | 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 | 759 028,00               | 683 125,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 683 125,00       |
| 1.3.2.7 | 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               | 200 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |

| 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   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.8  | 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 | 239 381,34               | 231 217,34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 231 217,34       |
| 1.3.2.9  | 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               | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.10 | Rozświetlamy Polskę - zmniejszenie poboru energii w gminie                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Woźnikach                 | 2024             | 2025 | 142 078,00               | 113 662,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 113 662,00       |



## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2025-2030**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Woźniki zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Woźniki za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Woźniki na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2030. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki została przygotowana na lata 2025-2030.

## **Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Woźniki wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Woźniki, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu

prezentuje tabela poniżej.

**Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

| Rok  | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2026 | 3,50%               | 3,10%                                 | 6,30%                                                         |
| 2027 | 3,10%               | 2,60%                                 | 5,80%                                                         |
| 2028 | 2,80%               | 2,50%                                 | 5,30%                                                         |
| 2029 | 2,80%               | 2,50%                                 | 2,70%                                                         |
| 2030 | 2,50%               | 2,50%                                 | 2,70%                                                         |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. ([www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl)), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2030 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Woźniki.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

- $Y_1$  – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;
- $Y_0$  – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;
- $P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$  – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;
- $I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$  – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;
- $W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$  – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;
- $S$  – współczynnik stałego wzrostu.

**1. Dochody**

Prognozy dochodów Gminy Woźniki dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:



1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Woźniki oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

#### Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

| Wyszczególnienie           | Lata      | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) |
|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|
| dochody z udziału w PIT    | 2026-2030 | 100,00%             | 0,00%                                 |
| dochody z udziału w CIT    | 2026-2030 | 100,00%             | 0,00%                                 |
| subwencja ogólna           | 2026-2030 | 100,00%             | 0,00%                                 |
| dotacje bieżące            | 2026-2030 | 100,00%             | 0,00%                                 |
| pozostałe, w tym:          | 2026-2030 | 100,00%             | 0,00%                                 |
| z podatku od nieruchomości | 2026-2030 | 100,00%             | 0,00%                                 |

Źródło: Opracowanie własne.

### Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Woźniki, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 7 803 459,00 zł, co stanowi 95,84% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

### Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## 1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 900 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

### Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

| Położenie nieruchomości    | Wartość netto |
|----------------------------|---------------|
| Działki położone w Sośnica | 900 000,00 zł |

Zródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 14 355 559,01 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

3. Marszałkowski Konkurs Inicjatywa Sołecka 2024- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Dyrdy - Sośnica -100 000,00 zł
4. Budowa terenu rekreacyjnego w Kamienicy 300 000,00 zł
5. Prace przy zabytkowych budynkach Szkoły Podstawowej w Woźnikach oraz Urzędu Miejskiego w Woźnikach wraz z nadzorem inwestorskim - elewacja szkoły - 168 782,66 zł
6. Prace przy zabytkowych budynkach Szkoły Podstawowej w Woźnikach oraz Urzędu Miejskiego w Woźnikach wraz z nadzorem inwestorskim - okna urzędu - 231 217,34 zł
7. Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej oraz cyfryzacja administracji publicznej w Gminie Woźniki wraz z nadzorem inwestorskim - elewacja MGDK 683 125,00 zł
8. Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej oraz cyfryzacja administracji publicznej w Gminie Woźniki wraz z nadzorem inwestorskim - komputeryzacja urzędu 191 844,00 zł
9. Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej oraz cyfryzacja administracji publicznej w Gminie Woźniki wraz z nadzorem inwestorskim - budowa nowego placu zabaw i modernizacji budynku 5 125 033,00 zł
10. Rozświetlamy Polskę -Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Woźniki- 113 662,00 zł
11. Budowa instalacji fotowoltaicznych przy budynkach gminnych oraz budowa sieci



wodociągowej wraz z nadzorem inwestorskim - instalacje fotowoltaiczne - 1 000 000,00 zł

12. Budowa instalacji fotowoltaicznych przy budynkach gminnych oraz budowa sieci wodociągowej wraz z nadzorem inwestorskim - zabudowa hydroforu - 400 000,00 zł
13. Budowa instalacji fotowoltaicznych przy budynkach gminnych oraz budowa sieci wodociągowej wraz z nadzorem inwestorskim -budowa sieci wodociągowej - 600 000,00 zł
14. Cyberbezpieczny samorząd - 642 007,00 zł
15. Cyfrowa Przyszłość Gminy Woźniki. Nowoczesne Usługi Publiczne i Administracyjne- 147 174,01 zł
16. Maluch + - 1 344 441,00 zł
17. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Psarach wraz z wymianą źródła ogrzewania oraz montażem instalacji fotowoltaicznej 1 563 273,00 zł
18. Rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w Gminie w Woźniki 1 250 000,00 zł
19. Adaptacja pracowni gastronomicznej 200 000,00 zł
20. Adaptacja mieszkania treningowego 100 000,00 zł
21. Zakup samochodu do pracowni gastronomicznej 100 000,00 zł
22. Zakup szczotki do murawy 28 000,00 zł
23. Zakup kosiarki –traktorek 17 000,00 zł
24. Zakup zmiatarki do ulic 50 000,00 zł

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Woźniki dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Woźniki oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

**Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących**



| Wyszczególnienie         | Lata      | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna na inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|--------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| wynagrodzenia i pochodne | 2026-2030 | 25,00%              | 25,00%                                   | 50,00%                                                        |
| inne                     | 2026-2030 | 0,00%               | 100,00%                                  | 0,00%                                                         |

Źródło: Opracowanie własne.

### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Woźniki wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 32 257 259,85 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 3 320 059,58 zł. W latach 2026-2030 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Woźniki nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

### Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

### Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## 2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2025-2030.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 808 856,13 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

#### Wynik budżetu Gminy Woźniki

| Rok  | Dochody [zł]  | Wydatki [zł]  | Wynik budżetu [zł] |
|------|---------------|---------------|--------------------|
| 2025 | 90 590 470,51 | 89 781 614,38 | 808 856,13         |
| 2026 | 83 477 467,40 | 80 913 811,40 | 2 563 656,00       |
| 2027 | 80 438 754,00 | 77 865 090,00 | 2 573 664,00       |
| 2028 | 82 689 639,00 | 80 542 785,30 | 2 146 853,70       |
| 2029 | 85 003 550,00 | 83 042 550,00 | 1 961 000,00       |
| 2030 | 87 077 389,00 | 86 777 389,00 | 300 000,00         |

Źródło: Opracowanie własne.

## 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 1 500 000,00 zł. Przychody Gminy Woźniki w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł;

## 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Woźniki obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Woźniki

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2025 | 2 308 856,13                  | 0,00                        | 2 308 856,13            |
| 2026 | 2 263 656,00                  | 300 000,00                  | 2 563 656,00            |
| 2027 | 2 273 664,00                  | 300 000,00                  | 2 573 664,00            |
| 2028 | 1 846 853,70                  | 300 000,00                  | 2 146 853,70            |
| 2029 | 1 661 000,00                  | 300 000,00                  | 1 961 000,00            |
| 2030 | 0,00                          | 300 000,00                  | 300 000,00              |

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Woźniki planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

#### Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Woźniki

| Rok  | Wkład własny (50%/60%)** [zł] |
|------|-------------------------------|
| 2025 | 840 799,00                    |
| 2026 | 79 660,00                     |



|      |           |
|------|-----------|
| 2027 | 79 643,00 |
| 2028 | 41 660,00 |
| 2029 | 41 700,00 |

\*\*kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2025-2030, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 10 354 029,83 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 9 545 173,70 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 14,84%.

### Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

| Rok  | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja |
|------|-------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 2025 | 9 545 173,70                              | 64 299 054,88            | 14,84%  |

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Woźniki zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

### Wynik budżetu bieżącego Gminy Woźniki

| Rok  | Dochody bieżące [zł] | Wydatki bieżące [zł] | Wynik budżetu bieżącego [zł] | Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł] |
|------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2025 | 75 334 911,50        | 70 127 746,38        | 5 207 165,12                 | 5 207 165,12                                       |
| 2026 | 77 971 634,00        | 72 669 652,00        | 5 301 982,00                 | 5 301 982,00                                       |
| 2027 | 80 388 754,00        | 74 998 572,00        | 5 390 182,00                 | 5 390 182,00                                       |
| 2028 | 82 639 639,00        | 77 287 265,00        | 5 352 374,00                 | 5 352 374,00                                       |
| 2029 | 84 953 550,00        | 79 202 207,00        | 5 751 343,00                 | 5 751 343,00                                       |
| 2030 | 87 077 389,00        | 81 085 771,00        | 5 991 618,00                 | 5 991 618,00                                       |

Źródło: Opracowanie własne.



## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Woźniki przedstawiono w tabeli poniżej.

### 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 przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2025 | 3,20%                                              | 12,91%                                                   | TAK                                                              | 12,81%                                                      | TAK                                                                |
| 2026 | 4,44%                                              | 10,45%                                                   | TAK                                                              | 10,58%                                                      | TAK                                                                |
| 2027 | 4,13%                                              | 9,95%                                                    | TAK                                                              | 10,08%                                                      | TAK                                                                |
| 2028 | 3,32%                                              | 10,22%                                                   | TAK                                                              | 10,35%                                                      | TAK                                                                |
| 2029 | 2,87%                                              | 9,41%                                                    | TAK                                                              | 9,53%                                                       | TAK                                                                |
| 2030 | 0,41%                                              | 8,50%                                                    | TAK                                                              | 8,63%                                                       | 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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

## 9. Przedsięwzięcia

Gmina Woźniki planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2028. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr 18.11.2024 Rady Gminy Woźniki z dnia 18.11.2024 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. Utrzymanie miejsc opieki Maluch + – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 964 224,00 zł, w tym w 2025 r. – 321 408,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 964 224,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ MIASTA I GMINY WOŹNIKI.
2. Modernizacja terenu popegeerowskiego wraz z zabudowaniami na cele rozwojowe Gminy Woźniki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 533 728,00 zł, w tym w 2025 r. – 2 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 533 728,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Woźnikach.
3. Rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w Gminie Woźniki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 505 523,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 250 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 505 523,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Woźnikach.
4. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Psarach wraz z wymianą źródła ogrzewania oraz montażem instalacji fotowoltaicznej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 368 716,00 zł, w tym w 2025 r. – 3 684 358,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 368 716,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Woźnikach.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z

udziałem środków z UE:

- 1) "Śląskie. Przywracamy błękit" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 110 496,00 zł;
  - b. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 2) Centrum Integracji Społecznej- etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 000,00 zł;
- 3) Nowe spojrzenie na usługi społeczne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 546,32 zł;
  - e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 3 546,32 zł;
  - f. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 92 723,10 zł;
- 4) Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Woźniki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3,45 zł;
  - h. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 426 112,73 zł;
- 5) Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 000 635,00 zł;
- 6) Cyfrowa Przyszłość Gminy Woźniki: Nowoczesne Usługi Publiczne i Administracyjne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - j. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 270,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 7) Doradztwo podatkowe w zakresie VAT – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - k. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 18 450,00 zł;
    - l. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 687,50 zł;
    - m. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 596,50 zł;
    - n. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
  - 8) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gminy Woźniki- ul. Górale – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - o. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 18 000,00 zł;
  - 9) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Woźniki- dzielnica Sośnica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - p. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
  - 10) Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych z terenu działki gminnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:



- q. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
- 11) Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych z terenu urzędu Miejskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- r. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 000,00 zł;
- 12) Usługi przewozowe w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Woźniki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- s. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 907 856,00 zł;
- t. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 113 831,00 zł;
- u. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 886 169,00 zł;
- 13) Utrzymanie i wsparcie techniczne w zakresie Generatora eNGO – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- v. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 367,00 zł;
- 14) Budowa instalacji fotowoltaicznych przy budynkach gminnych oraz budowa sieci wodociągowej wraz z nadzorem inwestorskim - budowa hydroforu na sieci wodociągowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- w. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 21 053,00 zł;
- 15) Budowa instalacji fotowoltaicznych przy budynkach gminnych oraz budowa sieci wodociągowej wraz z nadzorem inwestorskim - budowa wodociągu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- x. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 31 579,00 zł;
- 16) Budowa instalacji fotowoltaicznych przy budynkach gminnych oraz budowa sieci wodociągowej wraz z nadzorem inwestorskim - instalacje fotowoltaiczne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- y. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 52 632,00 zł;
- 17) Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej oraz cyfryzacja administracji publicznej w Gminie Woźniki wraz z nadzorem inwestorskim - budowa wodnego placu zabaw i modernizacji – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- z. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 0,27 zł;
- aa. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 0,67 zł;
- bb. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 569 448,73 zł;
- 18) Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej oraz cyfryzacja administracji publicznej w Gminie Woźniki wraz z nadzorem inwestorskim - komputeryzacja urzędu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- cc. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 905,32 zł;
- dd. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 0,90 zł;
- ee. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 22 221,32 zł;
- 19) Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej oraz cyfryzacja administracji publicznej w Gminie Woźniki wraz z nadzorem inwestorskim - modernizacja elewacji



MGOK – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- ff. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1,02 zł;
  - gg. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 0,72 zł;
  - hh. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 75 901,98 zł;
- 20) Prace przy zabytkowych budynkach Szkoły Podstawowej w Woźnikach oraz Urzędu Miejskiego wraz z nadzorem inwestorskim - elewacja szkoły – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- ii. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 082,00 zł;
- 21) Prace przy zabytkowych budynkach Szkoły Podstawowej w Woźnikach oraz Urzędu Miejskiego wraz z nadzorem inwestorskim - okna urzędu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- jj. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 35 299,34 zł;
  - kk. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 31 217,34 zł;
  - ll. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 27 135,34 zł;
- 22) Przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu na koncepcję urbanistyczno- architektoniczną w celu przygotowania do rewitalizacji terenu PGR w Woźnikach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- mm. zmianę rodzaju zadania na majątkowe;
- 23) Rozświetlamy Polskę – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- nn. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 28 416,00 zł.

## Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym

finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3 ustawy ( kolumna 9.1 do 9.4.1.1)

informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

| Tytuł uchwały:<br><b>UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH</b><br>w sprawie uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie<br>Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2025-2030. |                                                                                                                                             |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>PODPISY ZATWIERDZAJĄCYCH/OPINIUJĄCYCH PROJEKT UCHWAŁY</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |              |
|                                                                                                                                                                                                                        | <b>IMIE I NAZWISKO,<br/>PODPIS</b><br>nazwa<br>referatu/jednostki<br>organizacyjnej                                                         | <b>DATA</b> | <b>UWAGI</b> |
| <b>Pracownik</b><br>referatu/jednostki<br>organizacyjnej<br>sporządzający projekt<br>uchwały                                                                                                                           | SKARBNIK GMINY<br><br>mgr Beata Buchenfeld                 | 12.12.24    | —            |
| <b>Kierownik</b><br>referatu/jednostki<br>organizacyjnej<br>opracowującej projekt<br>uchwały                                                                                                                           | SKARBNIK GMINY<br><br>mgr Beata Buchenfeld                 | 12.12.24    | —            |
| <b>Radca Prawny</b><br>(opinia pod względem<br>formalno-prawnym)                                                                                                                                                       | RADCA PRAWNY<br><br>mgr Mirosława Sulewska<br>OPC-374/96 | 12.12.24    | —            |

Woźniki, dnia.....12.12.2024.....

**BURMISTRZ**

*Michał Aloszko*

.....  
Podpis wnioskodawcy