

**UCHWAŁA NR PROJEKT  
RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH  
z dnia 27 stycznia 2025 roku**

**w sprawie zmiany uchwały Nr 64/VIII/2024 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2025-2030**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm. ), art. 226-228, art. 230, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz.1530 z późn.zm. )

Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 64/VIII/2024 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2025-2030 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 27.01.2025 PROJEKT  
z dnia 2025-01-27

| 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             | 90 747 581,61               | 75 447 022,60                | 29 981 895,31                                                                 | 747 607,87                                                                  | 14 695 595,70       | 12 017 967,72                                                             | 18 003 956,00                           | 7 803 459,00               | 15 300 559,01                  | 900 000,00                        | 14 400 559,01                                              |
| 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                                                       |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <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> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2025             | 90 163 282,16               | 70 441 658,90                | 32 257 259,85                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 600 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42 104,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 19 721 623,26                  | 19 721 623,26                                                                   | 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:                                      |                                                          |                                              |                                                                                   |                                              |       |
|------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
|                  |                            | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> |                                | w tym:                                       | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                       | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                       |       |
|                  |                            |                                                                     |                                | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                                                   | na pokrycie deficytu<br>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             | 584 299,45                 | 584 299,45                                                          | 1 724 556,68                   | 1 500 000,00                                 | 0,00                                                     | 224 556,68                                   | 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 7)</sup> | 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | 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 splatą 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 545 173,70             | 0,00                                                                     | 5 005 363,70                                                              | 5 229 920,38                                                                                                |
| 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>B)</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             | 3,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,99%                                                                                                                                                           | x | 12,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,75%                                                                                                                                                           | x | 10,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,42%                                                                                                                                                           | x | 9,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,99%                                                                                                                                                           | x | 10,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,23%                                                                                                                                                           | x | 9,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,18%                                                                                                                                                           | x | 8,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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             | 4 123 207,72                                                                                                                                   | 4 123 207,72                                                                                                                                                                    | 3 649 968,85                                  | 5 886 895,01                                                                                                                        | 5 886 895,01                                                                                                                    | 5 576 641,74                                  | 4 387 365,30                                                                                                                                   | 3 585 445,30                                                                                                                               | 3 082 964,13                                                  |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 3 072 009,56                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 3 137 513,40                                                                                                                                   | 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         |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydutki 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:                                                                                                                          |                                                               | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 |
|                  |                                                                                                                                     | Wydutki 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                                                                                                                        | 6 058 665,00                                                                                                                    | 5 589 436,47                                                  | 23 237 768,17                                                        | 6 057 075,80 | 17 180 692,37 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 8 244 159,40                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 11 316 168,96                                                        | 3 072 009,56 | 8 244 159,40  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 1 016 618,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 154 131,40                                                         | 3 137 513,40 | 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | 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 splaty 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 27.01.2025 PROJEKT  
z dnia 2025-01-27

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)                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                  |      | 45 189 567,68               | 23 237 768,17 | 11 316 168,96 | 4 154 131,40 | 138 235,60 | 38 846 304,13       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                  |      | 17 905 233,91               | 6 057 075,80  | 3 072 009,56  | 3 137 513,40 | 138 235,60 | 12 404 834,36       |
| 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: |                                                                 |                  |      | 28 706 109,34               | 12 534 142,33 | 11 316 168,96 | 4 154 131,40 | 138 235,60 | 28 142 678,29       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                  |      | 11 268 284,91               | 4 387 365,30  | 3 072 009,56  | 3 137 513,40 | 138 235,60 | 10 735 123,86       |
| 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 | 5 779 067,40                | 1 869 437,73  | 1 954 813,31  | 1 954 816,36 | 0,00       | 5 779 067,40        |
| 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                  | 651 418,68    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 651 418,68          |
| 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 Generators 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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 157 111,10 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 112 111,10 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 45 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 381 667,78 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 313 912,52 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 67 755,26 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 584 299,45 zł.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>90 590 470,51</b> | <b>+157 111,10</b> | <b>90 747 581,61</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>75 334 911,50</b> | <b>+112 111,10</b> | <b>75 447 022,60</b> |
| Dotacje bieżące           | 11 935 856,62        | +82 111,10         | 12 017 967,72        |
| Pozostałe                 | 17 973 956,00        | +30 000,00         | 18 003 956,00        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>15 255 559,01</b> | <b>+45 000,00</b>  | <b>15 300 559,01</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>89 781 614,38</b> | <b>+381 667,78</b> | <b>90 163 282,16</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>70 127 746,38</b> | <b>+313 912,52</b> | <b>70 441 658,90</b> |
| Pozostałe wydatki bieżące | 37 270 486,53        | +313 912,52        | 37 584 399,05        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>19 653 868,00</b> | <b>+67 755,26</b>  | <b>19 721 623,26</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>808 856,13</b>    | <b>-224 556,68</b> | <b>584 299,45</b>    |

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Woźniki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 224 556,68 zł i po zmianach wynoszą 1 724 556,68 zł.

Kwota w wysokości 224 556,68 zł została wprowadzona w związku z niewykorzystaniem środków pieniężnych w 2024 roku na programy edukacyjne w jednostkach oświatowych takich jak:

"Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Woźniki" - 213 984,68,00 zł

" Maluch + " 10 572,00 zł

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.**

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]     |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>1 500 000,00</b> | <b>+224 556,68</b> | <b>1 724 556,68</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00                | +224 556,68        | 224 556,68          |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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”.

**Tabela 3. 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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Woźniki na lata 2025-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2025 | 3,19%                                              | 12,91%                                                   | TAK                                                              | 13,47%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 4,44%                                              | 12,00%                                                   | TAK                                                              | 12,56%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 4,13%                                              | 11,49%                                                   | TAK                                                              | 12,04%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 3,32%                                              | 11,70%                                                   | TAK                                                              | 12,26%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 2,87%                                              | 10,76%                                                   | TAK                                                              | 11,32%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 0,41%                                              | 9,64%                                                    | TAK                                                              | 10,20%                                       | 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”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające

względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**W załączniku nr 2**

Przedsięwzięcia dokonano zmiany w zadaniu pn" CUS- Nowe spojrzenie na usługi społeczne" w ramach " Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027"

o wartość 246 203,37 zł

**Tytuł uchwały:**  
**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH**  
w sprawie uchwały Nr 64/VIII/2024 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 19 grudnia 2024 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2025-2030.

**PODPISY ZATWIERDZAJĄCYCH/OPINIUJĄCYCH PROJEKT UCHWAŁY**

|                                                                                              | <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                   | 20. 01. 25  | —            |
| <b>Kierownik</b><br>referatu/jednostki<br>organizacyjnej<br>opracowujący projekt<br>uchwały  | SKARBNIK GMINY<br><br>mgr Beata Buchenfeld                   | 20. 01. 25  | —            |
| <b>Radca Prawny</b><br>(opinia pod względem<br>formalno-prawnym)                             | Aleksandra Puchowicz-Pilorz<br>RADCA PRAWNY<br>KT 4074<br> | 20. 01. 25  | —            |

Woźniki, dnia... 20. 01. 25 ✓ .....

.....  
Podpis wnioskodawcy