

**UCHWAŁA NR PROJEKT
RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH
z dnia 17 marca 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.

I. 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.


Aleksandra Puchacz
RADCA PRAWNY
KT-4072

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 ... Rady Gminy Woźniki z dnia 17.03.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	94 990 489,56	76 107 886,61	29 981 895,31	747 607,87	14 695 595,70	12 590 724,73	18 092 063,00	7 803 459,00	18 882 602,95	900 000,00	17 982 602,95
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 ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	97 097 255,46	71 796 928,26	32 715 407,16	0,00	0,00	600 000,00	0,00	42 104,00	0,00	25 300 327,20	25 300 327,20	3 046 000,00
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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-2 106 765,90	0,00	4 415 622,03	1 500 000,00	0,00	694 767,13	0,00	2 220 854,90	2 106 765,90
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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 856,13	2 308 856,13	840 799,00	0,00	840 799,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 656,00	2 563 656,00	79 660,00	0,00	79 660,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 664,00	2 573 664,00	79 643,00	0,00	79 643,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 853,70	2 146 853,70	41 660,00	0,00	41 660,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 000,00	1 961 000,00	41 700,00	0,00	41 700,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 545 173,70	0,00	4 310 958,35	7 226 580,38	
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	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,19%	6,96%	12,91%	13,18%	TAK	TAK
2026	4,44%	8,75%	11,86%	12,12%	TAK	TAK
2027	4,13%	8,42%	11,34%	11,60%	TAK	TAK
2028	3,32%	7,99%	11,55%	11,82%	TAK	TAK
2029	2,87%	8,23%	10,61%	10,87%	TAK	TAK
2030	0,41%	8,18%	9,50%	9,76%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ^x	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	4 292 730,43	4 292 730,43	3 799 547,71	9 974 701,01	9 974 701,01	9 440 847,74	4 387 365,30	3 805 283,78	3 249 882,99
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	10 856 471,00	10 856 471,00	9 453 642,47	22 105 268,17	6 057 075,80	16 048 192,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 244 159,40	0,00	0,00	10 178 145,96	3 072 009,56	7 106 136,40	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Woźniki z dnia 17.03.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 919 044,68	22 105 268,17	10 178 145,96	4 154 131,40	138 235,60	36 575 781,13
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				25 013 810,77	16 048 192,37	7 106 136,40	1 016 618,00	0,00	24 170 946,77
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:				26 200 586,34	11 284 142,33	10 060 645,96	4 154 131,40	138 235,60	25 637 155,29
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				14 932 301,43	6 896 777,03	6 988 636,40	1 016 618,00	0,00	14 902 031,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Psarach wraz z wymianą źródła ogrzewania oraz montażem instalacji fotowoltaicznej - mniejsze zużycie energii ciepłej	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				16 718 458,34	10 821 125,84	117 500,00	0,00	0,00	10 938 625,84
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 odpoadów komunalnych z terenu działki gminnej - dbałość o czystość na terenie gminnym	Urząd Miejski w Woźnikach	2024	2025	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.6	Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych z terenu urzędu Miejskiego - dbanie o czystość na terenie urzędu	Urząd Miejski w Woźnikach	2024	2025	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.7	Usługi przewozowe w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Woźniki - poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Woźnikach	2022	2025	5 981 678,00	1 113 831,00	0,00	0,00	0,00	1 113 831,00
1.3.1.8	Utrzymanie i wsparcie techniczne w zakresie Generatora eNGO - możliwość złożenia wniosków elektronicznie	Urząd Miejski w Woźnikach	2022	2025	13 100,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	2 183,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 081 509,34	9 151 415,34	117 500,00	0,00	0,00	9 268 915,34
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 wiekszej 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 - stwworzenie 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 Gminien 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 zewnetrznego 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
1.3.2.11	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Woźniki - Zapewnienie prawidłowego rozwoju gminy	Urząd Miejski w Woźnikach	2025	2026	235 000,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	235 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Woźniki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 242 907,95 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 660 864,01 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 582 043,94 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 933 973,30 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 355 269,36 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 578 703,94 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 106 765,90 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	90 747 581,61	+4 242 907,95	94 990 489,56
Dochody bieżące	75 447 022,60	+660 864,01	76 107 886,61
Dotacje bieżące	12 017 967,72	+572 757,01	12 590 724,73
Pozostałe	18 003 956,00	+88 107,00	18 092 063,00
Dochody majątkowe	15 300 559,01	+3 582 043,94	18 882 602,95
Wydatki ogółem	90 163 282,16	+6 933 973,30	97 097 255,46
Wydatki bieżące	70 441 658,90	+1 355 269,36	71 796 928,26
Wynagrodzenia i pochodne	32 257 259,85	+458 147,31	32 715 407,16
Pozostałe wydatki bieżące	37 584 399,05	+897 122,05	38 481 521,10
Wydatki majątkowe	19 721 623,26	+5 578 703,94	25 300 327,20
Wynik budżetu	584 299,45	-2 691 065,35	-2 106 765,90

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Woźniki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 691 065,35 zł i po zmianach wynoszą 4 415 622,03 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	1 724 556,68	+2 691 065,35	4 415 622,03
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	224 556,68	+470 210,45	694 767,13
Wolne środki	0,00	+2 220 854,90	2 220 854,90

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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.

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	13,18%	TAK
2026	4,44%	11,86%	TAK	12,12%	TAK
2027	4,13%	11,34%	TAK	11,60%	TAK
2028	3,32%	11,55%	TAK	11,82%	TAK
2029	2,87%	10,61%	TAK	10,87%	TAK
2030	0,41%	9,50%	TAK	9,76%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Sporządzenie planu ogólnego Gminy Woźniki

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Nowe spojrzenie na usługi społeczne;
2. Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Woźniki.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w Gminie Woźniki.

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

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

Tytuł uchwały: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH w sprawie uchwały Nr 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			
	IMIĘ I NAZWISKO, PODPIS nazwa referatu/jednostki organizacyjnej	DATA	UWAGI
Pracownik referatu/jednostki organizacyjnej sporządzający projekt uchwały	SKARBNIK GMINY  mgr Beata Buchenfeld	10.03.25	
Kierownik referatu/jednostki organizacyjnej opracowującej projekt uchwały	SKARBNIK GMINY  mgr Beata Buchenfeld	10.03.25	
Radca Prawny (opinia pod względem formalno-prawnym)	Aleksandra Puchowicz-Pilorz RADCA PRAWNY KT-4074 	10.03.25	

Woźniki, dnia.....10 marca 2025v.....

BURMISTRZ


.....**Michał Aloszko**.....
Podpis wnioskodawcy