

**UCHWAŁA NR PROJEKT
RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH
z dnia 12 maja 2026 roku**

w sprawie zmiany uchwały Nr 146/XXI/2025 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2026-2031

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.), art. 226-228, art. 230, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz.1483 ze zm.)

Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 146/XXI/2025 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2026-2031 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 Burmistrzowi Woźnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 5.05.26/1
z dnia 2026-05-12
- projekt -

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | w tym: | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2026 | 101 514 102,16 | 85 525 344,68 | 31 741 452,00 | 267 071,00 | 15 749 539,00 | 14 328 215,68 | 23 439 067,00 | 8 030 000,00 | 15 988 757,48 | 380 000,00 | 15 608 757,48 | |
| 2027 | 90 025 995,82 | 84 745 795,40 | 32 901 930,40 | 275 083,00 | 16 222 025,00 | 13 293 371,00 | 22 053 386,00 | 8 270 900,00 | 5 280 200,42 | 50 000,00 | 5 230 200,42 | |
| 2028 | 87 039 150,00 | 86 989 150,00 | 33 641 813,00 | 283 060,00 | 16 692 464,00 | 13 678 879,00 | 22 692 934,00 | 8 510 756,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 89 474 847,00 | 89 424 847,00 | 34 583 784,00 | 290 986,00 | 17 159 853,00 | 14 061 888,00 | 23 328 336,00 | 8 749 057,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 91 839 318,00 | 91 839 318,00 | 35 517 546,00 | 298 843,00 | 17 623 169,00 | 14 441 559,00 | 23 958 201,00 | 8 985 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 94 135 301,00 | 94 135 301,00 | 36 405 485,00 | 306 314,00 | 18 063 748,00 | 14 802 598,00 | 24 557 156,00 | 9 209 914,00 | 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: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 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 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2026 | 106 845 076,95 | 80 306 670,61 | 34 731 298,51 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 11 866,00 | 0,00 | 26 538 406,34 | 26 538 406,34 | 2 329 815,41 |
| 2027 | 87 212 331,82 | 77 208 289,00 | 36 000 536,00 | 0,00 | 0,00 | 364 711,00 | 0,00 | 5 543,00 | 0,00 | 10 004 042,82 | 10 004 042,82 | 0,00 |
| 2028 | 84 652 296,30 | 80 204 770,00 | 37 757 628,00 | 0,00 | 0,00 | 253 999,00 | 0,00 | 2 814,00 | 0,00 | 4 447 526,30 | 4 447 526,30 | 0,00 |
| 2029 | 87 273 847,00 | 82 615 680,00 | 39 252 830,00 | 0,00 | 0,00 | 157 072,00 | 0,00 | 938,00 | 0,00 | 4 658 167,00 | 4 658 167,00 | 0,00 |
| 2030 | 91 299 318,00 | 84 711 935,00 | 40 399 013,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 587 383,00 | 6 587 383,00 | 0,00 |
| 2031 | 93 735 301,00 | 86 940 335,00 | 41 538 265,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 794 966,00 | 6 794 966,00 | 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 |
| 2026 | -5 330 974,79 | 0,00 | 7 734 630,79 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 101 729,68 | 1 698 073,68 | 3 632 901,11 | 3 632 901,11 |
| 2027 | 2 813 664,00 | 2 813 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 386 853,70 | 2 386 853,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 201 000,00 | 2 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 400 000,00 | 400 000,00 | 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: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|---|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | z tego: | | |
| | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 403 656,00 | 2 403 656,00 | 79 660,00 | 0,00 | 79 660,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 813 664,00 | 2 813 664,00 | 79 643,00 | 0,00 | 79 643,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 386 853,70 | 2 386 853,70 | 41 660,00 | 0,00 | 41 660,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 201 000,00 | 2 201 000,00 | 41 700,00 | 0,00 | 41 700,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 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: | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
| | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 341 517,70 | 0,00 | 5 218 674,07 | 10 953 304,86 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 527 853,70 | 0,00 | 7 537 506,40 | 7 537 506,40 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 141 000,00 | 0,00 | 6 784 380,00 | 6 784 380,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 | 0,00 | 6 809 167,00 | 6 809 167,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 7 127 383,00 | 7 127 383,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 194 966,00 | 7 194 966,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2026 | 4,09% | 10,82% | 12,22% | 13,19% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,33% | 11,06% | 11,99% | 12,96% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,54% | 9,60% | 12,59% | 13,56% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,07% | 9,24% | 11,87% | 12,84% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,73% | 9,24% | 10,90% | 11,87% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,52% | 9,08% | 10,17% | 11,14% | 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 | | | środki określone 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 |
| 2026 | 4 519 947,04 | 4 519 947,04 | 3 932 282,29 | 15 508 757,48 | 15 508 757,48 | 14 440 962,08 | 6 404 562,90 | 6 404 562,90 | 5 031 566,31 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 938 296,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 441,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydalki 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: | | Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydalki 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 |
| | | Wydalki 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 |
| 2026 | 22 969 814,34 | 22 969 814,34 | 15 221 587,31 | 20 276 535,09 | 7 511 565,03 | 12 764 970,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 8 001 580,30 | 0,00 | 0,00 | 10 004 042,82 | 2 002 462,52 | 8 001 580,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 594,55 | 135 594,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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: | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| 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 | |
| 2026 | 2 403 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 413 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 986 853,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 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 wyliczeniu 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 5.05.26/1
z dnia 2026-05-12

- projekt -

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 38 032 377,61 | 20 276 535,09 | 10 004 042,82 | 135 594,55 | 0,00 | 30 416 172,46 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 14 856 825,26 | 7 511 565,03 | 2 002 462,52 | 135 594,55 | 0,00 | 9 649 622,10 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 23 175 552,35 | 12 764 970,06 | 8 001 580,30 | 0,00 | 0,00 | 20 766 550,36 |
| 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: | | | | 33 820 478,61 | 17 344 090,09 | 9 939 876,82 | 133 441,55 | 0,00 | 27 417 408,46 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 10 874 926,26 | 4 809 120,03 | 1 938 296,52 | 133 441,55 | 0,00 | 6 880 858,10 |
| 1.1.1.1 | "Śląskie. Przywracamy błękit" - Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego | Urząd Miejski w Woźnikach | 2022 | 2027 | 372 174,00 | 0,00 | 25 359,00 | 0,00 | 0,00 | 25 359,00 |
| 1.1.1.2 | Centrum Integracji Społecznej- etap II - szkolenie antydyskryminacyjne | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WOŹNIKACH | 2024 | 2028 | 3 289 272,78 | 1 619 793,34 | 100 000,00 | 50 160,55 | 0,00 | 1 769 953,89 |
| 1.1.1.3 | Nowe spojrzenie na usługi społeczne - Zmiana sposobu realizacji usług społecznych | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W WOŹNIKACH | 2024 | 2027 | 5 779 067,40 | 2 527 615,21 | 1 371 973,42 | 0,00 | 0,00 | 3 899 588,63 |
| 1.1.1.4 | Utrzymanie miejsc opieki Maluch + - utworzenie nowych miejsc w żłobku | ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ MIASTA I GMINY WOŹNIKI | 2025 | 2028 | 963 074,00 | 318 000,00 | 321 025,00 | 83 281,00 | 0,00 | 722 306,00 |
| 1.1.1.5 | Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Woźnikach uwzględniając rozwiązania organizacyjne, kompetencyjne i techniczne w ramach konkursu grantowego "cyberbezpieczny samorząd" - bezpieczeństwo informacji w tym cyberbezpieczeństwo | Urząd Miejski w Woźnikach | 2025 | 2026 | 15 375,00 | 7 687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 687,50 |
| 1.1.1.6 | Rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w Gminie Woźniki - dbanie o czystość powietrza | Urząd Miejski w Woźnikach | 2025 | 2026 | 179 438,48 | 179 438,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 438,48 |
| 1.1.1.7 | Cyfrowa Przyszłość Gminy Woźniki: Nowoczesne Usługi Publiczne i Administracyjne - cyfryzacja administracji publicznej w Gminie Woźniki | Urząd Miejski w Woźnikach | 2024 | 2027 | 276 524,60 | 156 585,50 | 119 939,10 | 0,00 | 0,00 | 276 524,60 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 22 945 552,35 | 12 534 970,06 | 8 001 580,30 | 0,00 | 0,00 | 20 536 550,36 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd - zabezpieczenie systemów informatycznych urzędu | Urząd Miejski w Woźnikach | 2023 | 2026 | 1 000 635,00 | 218 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 294,00 |
| 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 | 2 752 697,83 | 1 554 128,50 | 986 785,30 | 0,00 | 0,00 | 2 540 913,80 |
| 1.1.2.3 | Modernizacja terenu popegeerowskiego wraz z zabudowaniami na cele rozwojowe Gminy Woźniki - rozwój infrastruktury rekreacyjnej | Urząd Miejski w Woźnikach | 2024 | 2027 | 9 176 595,00 | 5 828 918,00 | 3 347 677,00 | 0,00 | 0,00 | 9 176 595,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.4 | Rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w Gminie Woźniki - dbanie o czystość powietrza | Urząd Miejski w Woźnikach | 2025 | 2026 | 2 535 438,48 | 1 120 561,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 561,52 |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Psarach wraz z wymianą źródła ogrzewania oraz montażem instalacji fotowoltaicznej - zmniejszenie utraty ciepła, | Urząd Miejski w Woźnikach | 2025 | 2027 | 7 091 995,00 | 3 424 877,00 | 3 667 118,00 | 0,00 | 0,00 | 7 091 995,00 |
| 1.1.2.6 | Centrum Integracji Społecznej- etap II - szkolenie antydyskryminacyjne | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WOŹNIKACH | 2024 | 2028 | 378 150,00 | 378 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 150,00 |
| 1.1.2.7 | Nowe spojrzenie na usługi społeczne - Zmiana sposobu realizacji usług społecznych | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W WOŹNIKACH | 2025 | 2027 | 10 041,04 | 10 041,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 041,04 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 4 211 899,00 | 2 932 445,00 | 64 166,00 | 2 153,00 | 0,00 | 2 998 764,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 981 899,00 | 2 702 445,00 | 64 166,00 | 2 153,00 | 0,00 | 2 768 764,00 |
| 1.3.1.1 | Świadczenie usług przewozowych w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Woźniki - świadczenie usług transportowych w Gminie Woźniki | Urząd Miejski w Woźnikach | 2025 | 2026 | 2 900 000,00 | 1 947 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 947 493,00 |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie planu ogólnego Gminy Woźniki - Zapewnienie prawidłowego rozwoju gminy | Urząd Miejski w Woźnikach | 2025 | 2026 | 257 070,00 | 128 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 535,00 |
| 1.3.1.3 | Usługa doradztwa podatkowego - prawidłowe rozliczenie podatku VAT | Urząd Miejski w Woźnikach | 2025 | 2026 | 19 188,00 | 9 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 594,00 |
| 1.3.1.4 | System informatyczny ECOSanity - prowadzenie elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków | Urząd Miejski w Woźnikach | 2025 | 2028 | 15 284,00 | 5 166,00 | 5 166,00 | 2 153,00 | 0,00 | 12 485,00 |
| 1.3.1.5 | Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno- architektonicznej przedsięwzięcia " Zagospodarowanie terenu po byłym PGR w Woźnikach" - uzyskanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu gminnego | Urząd Miejski w Woźnikach | 2025 | 2026 | 356 700,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 |
| 1.3.1.6 | Podział nieruchomości 3081, obręb Kamienica - Zapewnienie prawidłowego rozwoju gminy | Urząd Miejski w Woźnikach | 2025 | 2026 | 3 321,00 | 3 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 321,00 |
| 1.3.1.7 | Połączenie i podział nieruchomości 1182,1183, obręb Woźniki - Zapewnienie prawidłowego rozwoju gminy | Urząd Miejski w Woźnikach | 2025 | 2026 | 3 936,00 | 3 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 936,00 |
| 1.3.1.8 | Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych z koszy ulicznych - Utrzymanie porządku w przestrzeni publicznej na terenie Gminy Woźniki | Urząd Miejski w Woźnikach | 2025 | 2027 | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.9 | Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych z terenu Urzędu Miejskiego - Utrzymanie porządku na terenie Urzędu Miejskiego w Woźnikach | Urząd Miejski w Woźnikach | 2025 | 2027 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.10 | Pilotażowy projekt skróconego czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Woźnikach - Usprawnienie pracy Urzędu Miejskiego w Woźnikach | Urząd Miejski w Woźnikach | 2025 | 2027 | 346 400,00 | 318 400,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 337 400,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1.3.2.1 | Pilotażowy projekt skróconego czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Woźnikach - Usprawnienie pracy Urzędu Miejskiego w Woźnikach | Urząd Miejski w Woźnikach | 2025 | 2027 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Zieleń z kulturą-zagospodarowanie terenu przy MGOK w Woźnikach - utworzenie zielonej przestrzenipublicznej | Urząd Miejski w Woźnikach | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 5.05.26/1
z dnia 2026-05-12
- projekt -

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 38 032 377,61 | 20 276 535,09 | 10 004 042,82 | 135 594,55 | 0,00 | 30 416 172,46 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 14 856 825,26 | 7 511 585,03 | 2 002 462,52 | 135 594,55 | 0,00 | 9 649 622,10 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 23 175 552,35 | 12 764 970,06 | 8 001 580,30 | 0,00 | 0,00 | 20 766 550,36 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 33 820 478,61 | 17 344 090,09 | 9 939 876,82 | 133 441,55 | 0,00 | 27 417 408,46 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 10 874 926,26 | 4 809 120,03 | 1 938 296,52 | 133 441,55 | 0,00 | 6 880 858,10 |
| 1.1.1.1 | "Śląskie. Przywróćmy błękit" - Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego | Urząd Miejski w Woźnikach | 2022 | 2027 | 372 174,00 | 0,00 | 25 359,00 | 0,00 | 0,00 | 25 359,00 |
| 1.1.1.2 | Centrum Integracji Społecznej- etap II - szkolenie antydyskryminacyjne | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WOŹNIKACH | 2024 | 2028 | 3 289 272,78 | 1 619 793,34 | 100 000,00 | 50 160,55 | 0,00 | 1 769 953,89 |
| 1.1.1.3 | Nowe spojrzenie na usługi społeczne - Zmiana sposobu realizacji usług społecznych | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W WOŹNIKACH | 2024 | 2027 | 5 779 067,40 | 2 527 615,21 | 1 371 973,42 | 0,00 | 0,00 | 3 899 588,63 |
| 1.1.1.4 | Utrzymanie miejsc opieki Maluch + - utworzenie nowych miejsc w żłobku | ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ MIASTA I GMINY WOŹNIKI | 2025 | 2028 | 963 074,00 | 318 000,00 | 321 025,00 | 83 281,00 | 0,00 | 722 306,00 |
| 1.1.1.5 | Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Woźnikach uwzględniając rozwiązania organizacyjne, kompetencyjne i techniczne w ramach konkursu grantowego "cyberbezpieczny samorząd" - bezpieczeństwo informacji w tym cyberbezpieczeństwo | Urząd Miejski w Woźnikach | 2025 | 2026 | 15 375,00 | 7 687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 687,50 |
| 1.1.1.6 | Rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w Gminie Woźniki - dbanie o czystość powietrza | Urząd Miejski w Woźnikach | 2025 | 2026 | 179 438,48 | 179 438,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 438,48 |
| 1.1.1.7 | Cyfrowa Przyszłość Gminy Woźniki: Nowoczesne Usługi Publiczne i Administracyjne - cyfryzacja administracji publicznej w Gminie Woźniki | Urząd Miejski w Woźnikach | 2024 | 2027 | 276 524,60 | 156 585,50 | 119 939,10 | 0,00 | 0,00 | 276 524,60 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 22 945 552,35 | 12 534 970,06 | 8 001 580,30 | 0,00 | 0,00 | 20 536 550,36 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd - zabezpieczenie systemów informatycznych urzędu | Urząd Miejski w Woźnikach | 2023 | 2026 | 1 000 635,00 | 218 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 294,00 |
| 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 | 2 752 697,83 | 1 554 128,50 | 986 785,30 | 0,00 | 0,00 | 2 540 913,80 |
| 1.1.2.3 | Modernizacja terenu popegeerowskiego wraz z zabudowaniami na cele rozwojowe Gminy Woźniki - rozwój infrastruktury rekreacyjnej | Urząd Miejski w Woźnikach | 2024 | 2027 | 9 176 595,00 | 5 828 918,00 | 3 347 677,00 | 0,00 | 0,00 | 9 176 595,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.4 | Rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w Gminie Woźniki - dbanie o czystość powietrza | Urząd Miejski w Woźnikach | 2025 | 2026 | 2 535 438,48 | 1 120 561,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 561,52 |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Psarach wraz z wymianą źródła ogrzewania oraz montażem instalacji fotowoltaicznej - zmniejszenie utraty ciepła, | Urząd Miejski w Woźnikach | 2025 | 2027 | 7 091 995,00 | 3 424 877,00 | 3 667 118,00 | 0,00 | 0,00 | 7 091 995,00 |
| 1.1.2.6 | Centrum Integracji Społecznej- etap II - szkolenie antydyskryminacyjne | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WOŹNIKACH | 2024 | 2028 | 378 150,00 | 378 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 150,00 |
| 1.1.2.7 | Nowe spojrzenie na usługi społeczne - Zmiana sposobu realizacji usług społecznych | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W WOŹNIKACH | 2025 | 2027 | 10 041,04 | 10 041,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 041,04 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 4 211 899,00 | 2 932 445,00 | 64 166,00 | 2 153,00 | 0,00 | 2 998 764,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 981 899,00 | 2 702 445,00 | 64 166,00 | 2 153,00 | 0,00 | 2 768 764,00 |
| 1.3.1.1 | Świadczenie usług przewozowych w gminnej komunikacji publicznej transportu zbiorowego dla Gminy Woźniki - świadczenie usług transportowych w Gminie Woźniki | Urząd Miejski w Woźnikach | 2025 | 2026 | 2 900 000,00 | 1 947 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 947 493,00 |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie planu ogólnego Gminy Woźniki - Zapewnienie prawidłowego rozwoju gminy | Urząd Miejski w Woźnikach | 2025 | 2026 | 257 070,00 | 128 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 535,00 |
| 1.3.1.3 | Usługa doradztwa podatkowego - prawidłowe rozliczenie podatku VAT | Urząd Miejski w Woźnikach | 2025 | 2026 | 19 188,00 | 9 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 594,00 |
| 1.3.1.4 | System informatyczny ECOSanity - prowadzenie elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków | Urząd Miejski w Woźnikach | 2025 | 2028 | 15 284,00 | 5 166,00 | 5 166,00 | 2 153,00 | 0,00 | 12 485,00 |
| 1.3.1.5 | Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno- architektonicznej przedsięwzięcia " Zagospodarowanie terenu po byłym PGR w Woźnikach" - uzyskanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu gminnego | Urząd Miejski w Woźnikach | 2025 | 2026 | 356 700,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 |
| 1.3.1.6 | Podział nieruchomości 3081, obręb Kamienica - Zapewnienie prawidłowego rozwoju gminy | Urząd Miejski w Woźnikach | 2025 | 2026 | 3 321,00 | 3 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 321,00 |
| 1.3.1.7 | Połączenie i podział nieruchomości 1182,1183, obręb Woźniki - Zapewnienie prawidłowego rozwoju gminy | Urząd Miejski w Woźnikach | 2025 | 2026 | 3 936,00 | 3 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 936,00 |
| 1.3.1.8 | Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych z koszy ulicznych - Utrzymanie porządku w przestrzeni publicznej na terenie Gminy Woźniki | Urząd Miejski w Woźnikach | 2025 | 2027 | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.9 | Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych z terenu Urzędu Miejskiego - Utrzymanie porządku na terenie Urzędu Miejskiego w Woźnikach | Urząd Miejski w Woźnikach | 2025 | 2027 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.10 | Pilotażowy projekt skróconego czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Woźnikach - Usprawnienie pracy Urzędu Miejskiego w Woźnikach | Urząd Miejski w Woźnikach | 2025 | 2027 | 346 400,00 | 318 400,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 337 400,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1.3.2.1 | Pilotażowy projekt skróconego czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Woźnikach - Usprawnienie pracy Urzędu Miejskiego w Woźnikach | Urząd Miejski w Woźnikach | 2025 | 2027 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Zieleń z kulturą-zagospodarowanie terenu przy MGOK w Woźnikach - utworzenie zielonej przestrzenipublicznej | Urząd Miejski w Woźnikach | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2026-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 12 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Woźniki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 445 228,87 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 480 050,39 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 34 821,52 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 445 228,87 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 448 126,98 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 898,11 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 101 068 873,29 | +445 228,87 | 101 514 102,16 |
| Dochody bieżące | 85 045 294,29 | +480 050,39 | 85 525 344,68 |
| Dotacje bieżące | 13 898 539,29 | +429 676,39 | 14 328 215,68 |
| Pozostałe | 23 388 693,00 | +50 374,00 | 23 439 067,00 |
| Dochody majątkowe | 16 023 579,00 | -34 821,52 | 15 988 757,48 |
| Wydatki ogółem | 106 399 848,08 | +445 228,87 | 106 845 076,95 |
| Wydatki bieżące | 79 858 543,63 | +448 126,98 | 80 306 670,61 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 34 682 431,67 | +48 866,84 | 34 731 298,51 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 44 576 111,96 | +399 260,14 | 44 975 372,10 |
| Wydatki majątkowe | 26 541 304,45 | -2 898,11 | 26 538 406,34 |

Zródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Woźniki:

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

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2031. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Woźniki

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2026 | 2 403 656,00 | 0,00 | 2 403 656,00 |
| 2027 | 2 413 664,00 | 400 000,00 | 2 813 664,00 |
| 2028 | 1 986 853,70 | 400 000,00 | 2 386 853,70 |
| 2029 | 1 801 000,00 | 400 000,00 | 2 201 000,00 |
| 2030 | 140 000,00 | 400 000,00 | 540 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Woźniki na lata 2026-2031 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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2026 | 4,09% | 12,22% | TAK | 13,19% | TAK |
| 2027 | 4,33% | 11,99% | TAK | 12,96% | TAK |
| 2028 | 3,54% | 12,59% | TAK | 13,56% | TAK |
| 2029 | 3,07% | 11,87% | TAK | 12,84% | TAK |
| 2030 | 0,73% | 10,90% | TAK | 11,87% | TAK |
| 2031 | 0,52% | 10,17% | TAK | 11,14% | 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 30.09.2025 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. Cyfrowa Przyszłość Gminy Woźniki: Nowoczesne Usługi Publiczne i Administracyjne – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 276 524,60 zł, w tym w 2026 r. – 156 585,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 276 524,60 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Woźnikach.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Cyfrowa Przyszłość Gminy Woźniki: Nowoczesne Usługi Publiczne i Administracyjne – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 276 524,60 zł;

- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 156 585,50 zł;
- c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 119 939,10 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 7 354 979,53 | +156 585,50 | 7 511 565,03 |
| 2027 | 1 882 523,42 | +119 939,10 | 2 002 462,52 |

Źródło: opracowanie własne.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 12 921 555,56 | -156 585,50 | 12 764 970,06 |
| 2027 | 8 121 519,40 | -119 939,10 | 8 001 580,30 |

Źródło: opracowanie własne.

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





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

Tytuł uchwały:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH

w sprawie uchwały Nr 146/XXI/2025 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22 grudnia 2025 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2026-2031.

PODPISY ZATWIERDZAJĄCYCH/OPINIUJĄCYCH PROJEKT UCHWAŁY

| | IMIĘ I NAZWISKO, PODPIS nazwa referatu/jednostki organizacyjnej | DATA | UWAGI |
|--|---|-------------|---|
| Pracownik referatu/jednostki organizacyjnej sporządzający projekt uchwały | SKARBNIK GMINY  <i>mgr Beata Buchenfeld</i> | 05.05.26 ✓ |  |
| Kierownik referatu/jednostki organizacyjnej opracowującej projekt uchwały | SKARBNIK GMINY  <i>mgr Beata Buchenfeld</i> | 05.05.26 ✓ |  |
| Radca Prawny (opinia pod względem formalno-prawnym) | | | |

Z up. BURMISTRZA



Beata Bacior
Zastępca Burmistrza

Woźniki, dnia... 05.05.26 ✓

.....
Podpis wnioskodawcy