

ZARZĄDZENIE NR OR.120.107.2021
BURMISTRZA MIASTA W WOŹNIKACH
z dnia 19 lipca 2021 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr 216/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2020-2029.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305, 1236) Burmistrz Woźnik zarządza, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 216/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2020-2029 wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przyjmuje się objaśnienia do zmian stanowią załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy .

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr OR.120.107.2021
z dnia 2021-07-19

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
2021	62 265 068,52	53 159 222,52	8 538 051,00	150 000,00	14 570 006,00	17 567 949,52	12 333 216,00	5 080 000,00	9 105 846,00	400 000,00	8 693 346,00
2022	53 561 325,00	53 411 325,00	8 828 345,00	155 100,00	14 860 169,00	17 196 094,00	12 371 617,00	5 241 760,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	55 337 097,00	55 187 097,00	9 333 195,00	159 753,00	15 216 813,00	17 608 800,00	12 868 536,00	6 816 362,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2024	56 312 039,00	56 262 039,00	9 465 991,00	164 546,00	15 597 233,00	18 049 020,00	12 985 249,00	6 849 271,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	57 663 743,00	57 613 743,00	9 646 971,00	169 482,00	15 987 164,00	18 500 246,00	13 309 880,00	6 985 503,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	59 162 985,00	59 112 985,00	9 946 027,00	174 736,00	16 386 843,00	18 962 752,00	13 642 627,00	7 025 141,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	60 701 535,00	60 651 535,00	10 254 354,00	180 153,00	16 796 514,00	19 436 821,00	13 983 693,00	7 068 270,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	61 050 000,00	61 000 000,00	10 300 000,00	200 000,00	16 900 000,00	19 500 000,00	14 000 000,00	7 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	63 050 000,00	63 000 000,00	11 000 000,00	250 000,00	1 720 000,00	19 700 000,00	14 500 000,00	720 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2021	66 263 348,52	50 829 061,52	18 773 112,69	0,00	0,00	350 000,00	0,00	47 100,00	0,00	15 434 287,00	15 434 287,00	647 120,00
2022	53 828 065,00	50 781 302,00	18 955 249,00	0,00	0,00	403 918,00	0,00	35 358,00	0,00	3 046 763,00	3 046 763,00	0,00
2023	52 657 753,04	51 695 805,00	19 447 039,00	0,00	0,00	371 300,00	0,00	23 572,00	0,00	961 948,04	961 948,04	0,00
2024	53 223 785,76	52 880 324,00	19 933 215,00	0,00	0,00	323 956,00	0,00	11 786,00	0,00	343 461,76	343 461,76	0,00
2025	54 626 833,00	53 387 652,00	20 431 545,00	0,00	0,00	227 125,00	0,00	5 893,00	0,00	1 239 181,00	1 239 181,00	0,00
2026	57 514 329,00	55 678 636,00	20 942 334,00	0,00	0,00	150 845,00	0,00	0,00	0,00	1 835 693,00	1 835 693,00	0,00
2027	59 042 871,00	57 049 166,00	21 465 892,00	0,00	0,00	90 181,00	0,00	0,00	0,00	1 993 705,00	1 993 705,00	0,00
2028	60 514 200,00	57 500 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 014 200,00	3 014 200,00	0,00
2029	62 513 138,00	58 513 138,00	22 200 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-3 998 280,00	0,00	6 719 525,22	3 250 000,00	528 754,78	2 049 820,07	2 049 820,07	1 419 705,15	1 419 705,15
2022	-266 740,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	266 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 679 343,96	2 679 343,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 088 253,24	3 088 253,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 036 910,00	3 036 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 648 656,00	1 648 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 658 664,00	1 658 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	535 800,00	535 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	536 862,00	536 862,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 245,22	2 721 245,22	575 924,00	0,00	575 924,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 260,00	2 733 260,00	575 924,00	0,00	575 924,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 343,96	2 679 343,96	415 000,00	0,00	415 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 253,24	3 088 253,24	415 000,00	0,00	415 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 910,00	3 036 910,00	415 000,00	0,00	415 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 656,00	1 648 656,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 664,00	1 658 664,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	535 800,00	535 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	536 862,00	536 862,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 917 749,20	0,00	2 330 161,00	5 799 686,22	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 184 489,20	0,00	2 630 023,00	2 630 023,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 505 145,24	0,00	3 491 292,00	3 491 292,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 416 892,00	0,00	3 381 715,00	3 381 715,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 379 982,00	0,00	4 226 091,00	4 226 091,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 731 326,00	0,00	3 434 349,00	3 434 349,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 072 662,00	0,00	3 602 369,00	3 602 369,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	536 862,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 862,00	4 486 862,00	

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
2021	6,88%	8,15%	9,28%	11,91%	11,22%	TAK	TAK
2022	6,97%	8,62%	9,03%	10,21%	9,52%	TAK	TAK
2023	6,95%	10,28%	10,68%	9,10%	8,41%	TAK	TAK
2024	7,81%	9,70%	9,83%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2025	7,27%	11,39%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2026	4,48%	8,93%	x	8,95%	9,57%	TAK	TAK
2027	4,24%	8,96%	x	8,47%	9,09%	TAK	TAK
2028	1,41%	8,55%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2029	1,29%	10,41%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK

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
2021	1 216 608,00	1 216 608,00	1 216 608,00	7 057 936,00	7 057 936,00	5 769 912,00	1 438 336,00	1 438 336,00	1 321 386,00
2022	415 770,00	415 770,00	415 770,00	0,00	0,00	0,00	502 167,00	502 167,00	415 770,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	6 663 895,00	6 663 895,00	4 940 912,00	14 052 381,79	1 426 066,79	12 626 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 107 813,00	507 813,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 splata 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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
2021	2 721 245,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 724 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 670 718,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 793 828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 742 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	362 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	372 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	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 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.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr OR.120.107.2021
z dnia 2021-07-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 804 581,38	14 052 381,79	1 107 813,00	0,00	0,00	9 709 214,79
1.a	- wydatki bieżące				2 561 108,38	1 426 066,79	507 813,00	0,00	0,00	1 933 879,79
1.b	- wydatki majątkowe				13 243 473,00	12 626 315,00	600 000,00	0,00	0,00	7 775 335,00
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:				8 936 481,15	7 906 735,79	502 167,00	0,00	0,00	8 408 902,79
1.1.1	- wydatki bieżące				2 272 586,15	1 242 840,79	502 167,00	0,00	0,00	1 745 007,79
1.1.1.1	ERASMUS+ Współpraca szkół, edukacja szkolna	WOŹNIKI	2018	2021	126 533,28	32 865,97	0,00	0,00	0,00	32 865,97
1.1.1.2	ERASMUS+ - Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli, nauka języka obcego	WOŹNIKI	2019	2021	133 173,27	16 282,37	0,00	0,00	0,00	16 282,37
1.1.1.3	Efektywne kształcenie w Gminie Woźniki - Poprawa wiedzy uczniów poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wychowawcze oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Miasta i Gminy	2019	2021	324 573,00	84 433,07	0,00	0,00	0,00	84 433,07
1.1.1.4	HEALTHY EATING AND MOVEMENT FOR A BETTER QUALITY OF LIFE - wymiana międzynarodowa uczniów i nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Woźnikach	2019	2021	76 446,72	54 975,79	0,00	0,00	0,00	54 975,79
1.1.1.5	ERASMUS+	Szkoła Podstawowa w Psarach	2019	2021	132 104,23	77 975,22	0,00	0,00	0,00	77 975,22
1.1.1.7	"Młodzi ambasadorzy swoich regionów - Almerii i Śląska - Integrowanie młodzieży	Liceum Ogólnokształcące w Psarach	2020	2021	80 852,00	80 852,00	0,00	0,00	0,00	80 852,00
1.1.1.8	"Wspólnie dbamy o czystą Europę"	Szkoła Podstawowa w Woźnikach	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Woźnikach	2021	2022	143 625,00	64 963,00	78 662,00	0,00	0,00	143 625,00
1.1.1.10	Droga do niezależności i aktywności poprzez Centrum Integracji Społecznej	Urząd Miejski w Woźnikach	2021	2022	1 108 562,00	685 057,00	423 505,00	0,00	0,00	1 108 562,00
1.1.1.11	Kreowanie nowej jakości pracy szkoły poprzez zagraniczne doskonalenie nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Woźnikach	2020	2021	146 716,65	145 436,37	0,00	0,00	0,00	145 436,37
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 663 895,00	6 663 895,00	0,00	0,00	0,00	6 663 895,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej relacji Woźniki - Lubsza (DP nr 2336S) - Poprawa warunków drogowych na drodze powiatowej	Urząd Miejski w Woźnikach	2019	2021	4 521 235,00	4 521 235,00	0,00	0,00	0,00	4 521 235,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Woźniki	Urząd Miejski w Woźnikach	2020	2021	2 142 660,00	2 142 660,00	0,00	0,00	0,00	2 142 660,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 868 100,23	6 145 646,00	605 646,00	0,00	0,00	1 300 312,00
1.3.1	- wydatki bieżące				288 522,23	183 226,00	5 646,00	0,00	0,00	188 872,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Licencja na publikacje elektroniczne LEX	Urząd Miejski w Woźnikach	2020	2022	16 200,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	10 800,00
1.3.1.2	Zakup, montaż i abonament na korzystanie urządzeni służącego do pomiarów jakości powietrza - badanie jakości powietrza	Urząd Miejski w Woźnikach	2020	2022	3 322,23	1 476,00	246,00	0,00	0,00	1 722,00
1.3.1.3	Zmiana studium zagospodarowania i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - PSZOK w Psarach	Urząd Miejski w Woźnikach	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.4	Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Wolności) w Piasku - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski w Woźnikach	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego	Urząd Miejski w Woźnikach	2020	2021	109 000,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	16 350,00
1.3.1.6	Pomoc finansowa dla Gminy Lubliniec na przygotowanie Strategii Rozwoju Turystyki oraz Program Rozwoju Ścieżek Rowerowych - Współdziałanie z Powiatem Lublinieckim oraz gminami Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków i Woźniki w celu przygotowania Strategii Rozwoju Turystyki i Programu Rozwoju Ścieżek Rowerowych	Urząd Miejski w Woźnikach	2020	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 579 578,00	5 962 420,00	600 000,00	0,00	0,00	1 111 440,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy SP Kamienica - Stworzenie bazy sportowej dla uczniów	Urząd Miejski w Woźnikach	2020	2021	2 651 880,00	2 651 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy SP Lubsza - Stworzenie bazy sportowej dla uczniów	Urząd Miejski w Woźnikach	2020	2021	2 799 100,00	2 799 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej relacji Woźniki - Lubsza (DP nr 2336S)	Urząd Miejski w Woźnikach	2020	2021	28 598,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	11 440,00
1.3.2.4	Budowa boiska sportowego w Psarach - Poprawa bazy sportowej Gminy	Urząd Miejski w Woźnikach	2021	2022	1 100 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

.Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Woźnik Nr OR.120.107.2021 z dnia 09 lipca 2021 roku

Objaśnienia do zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 216/VIII/2020 z dnia 30.12.2020 roku dokonano następujących zmian w związku z Zarządzeniem Burmistrza Nr OR.120.100.2021 z dnia 30.06.2021 r.

W załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokonano zmiany wysokości dochodów ogółem w 2021 roku	-3 484,00
o kwotę	
do ogólnej kwoty dochodów	62 265 068,52
w tym: dochody bieżące	- 3 484,00
do ogólnej kwoty dochodów bieżących	53 159 222,52
Zmniejszono wydatki budżetu na 2021 rok o kwotę	- 3 484,00
do ogólnej kwoty wydatków	66 263 348,52
w tym: wydatki bieżące	-3 484,00
ogólnej kwoty wydatków bieżących	50 829 061,52