

**UCHWAŁA NR PROJEKT
RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH
z dnia 7 września 2023 roku**

w sprawie: zmiany uchwały Nr 403/XL/2022 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2023-2029.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2023 r., poz.40, poz.572, poz. 1463), art. 226-228, art. 230, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz.1270, poz.1273, poz. 497, poz. 1407, poz.1641)

Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 403/XL/2022 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2023-2029 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr PROJEKT
z dnia 2023-09-07

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
2023	67 778 303,68	54 860 626,46	8 006 447,00	278 662,00	19 454 963,00	10 269 239,90	16 851 314,56	5 954 000,00	12 917 677,22	1 117 000,00	11 788 177,22
2024	64 891 489,20	53 201 489,20	8 390 756,00	292 726,20	18 401 794,00	8 886 573,00	17 229 640,00	6 939 792,00	11 690 000,00	2 050 000,00	9 640 000,00
2025	53 147 326,00	53 097 326,00	8 650 869,00	301 091,00	18 147 450,00	9 162 057,00	16 835 859,00	6 433 226,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	54 474 758,00	54 424 758,00	8 867 141,00	308 618,00	18 601 136,00	9 391 108,00	17 256 755,00	6 594 057,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	56 053 076,00	56 003 076,00	9 124 288,00	317 568,00	19 140 569,00	9 663 450,00	17 757 201,00	6 785 285,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	57 677 165,00	57 627 165,00	9 388 892,00	326 777,00	19 695 646,00	9 943 690,00	18 272 160,00	6 982 058,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	59 290 725,00	59 240 725,00	9 651 781,00	335 927,00	20 247 124,00	10 222 113,00	18 783 780,00	7 177 556,00	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	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			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
2023	72 234 063,60	53 503 526,60	22 315 149,77	0,00	0,00	700 000,00	0,00	38 052,00	0,00	18 730 537,00	18 730 537,00	1 021 000,00
2024	62 553 236,00	48 553 236,00	22 824 126,00	0,00	0,00	367 066,00	0,00	81 901,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
2025	50 860 416,17	50 411 230,00	23 600 146,00	0,00	0,00	196 805,00	0,00	29 506,00	0,00	449 186,17	449 186,17	0,00
2026	52 851 102,00	51 709 015,00	24 331 751,00	0,00	0,00	97 628,00	0,00	6 998,00	0,00	1 142 087,00	1 142 087,00	0,00
2027	54 419 412,00	53 034 023,00	25 025 206,00	0,00	0,00	47 190,00	0,00	3 018,00	0,00	1 385 389,00	1 385 389,00	0,00
2028	56 416 365,00	54 404 037,00	25 725 912,00	0,00	0,00	17 457,00	0,00	907,00	0,00	2 012 328,00	2 012 328,00	0,00
2029	58 029 725,00	55 823 671,00	26 439 806,00	0,00	0,00	6 680,00	0,00	208,00	0,00	2 206 054,00	2 206 054,00	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
2023	-4 455 759,92	0,00	7 180 103,92	2 900 000,00	220 656,00	733 859,30	733 859,30	3 501 244,62	3 501 244,62
2024	2 338 253,20	2 338 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 286 909,83	2 286 909,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 623 656,00	1 623 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 633 664,00	1 633 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 260 800,00	1 260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 261 000,00	1 261 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącna 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
2023	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 724 344,00	2 679 344,00	796 940,00	0,00	796 940,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 253,20	2 338 253,20	838 600,00	0,00	838 600,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 909,83	2 286 909,83	840 799,00	0,00	840 799,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 656,00	1 623 656,00	79 660,00	0,00	79 660,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 664,00	1 633 664,00	79 643,00	0,00	79 643,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 800,00	1 260 800,00	41 660,00	0,00	41 660,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 000,00	1 261 000,00	41 700,00	0,00	41 700,00

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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	10 404 283,03	0,00	1 357 099,86	5 637 203,78
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 066 029,83	0,00	4 648 253,20	4 648 253,20
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 779 120,00	0,00	2 686 096,00	2 686 096,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 155 464,00	0,00	2 715 743,00	2 715 743,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 521 800,00	0,00	2 969 053,00	2 969 053,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 261 000,00	0,00	3 223 128,00	3 223 128,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 054,00	3 417 054,00

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
2023	5,71%	5,24%	7,74%	12,34%	13,36%	TAK	TAK
2024	4,03%	11,32%	15,94%	11,59%	12,61%	TAK	TAK
2025	3,67%	6,56%	x	11,74%	12,76%	TAK	TAK
2026	3,63%	6,25%	x	9,15%	10,23%	TAK	TAK
2027	3,45%	6,51%	x	8,30%	9,37%	TAK	TAK
2028	2,59%	6,80%	x	8,29%	9,36%	TAK	TAK
2029	2,50%	6,98%	x	7,11%	8,18%	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
2023	588 045,47	579 045,47	560 218,58	54 280,00	54 280,00	54 280,00	865 694,08	856 694,08	763 404,47
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 430,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 260,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 408,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 272,00	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
		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
2023	70 280,00	70 280,00	70 280,00	15 634 330,88	1 240 655,88	14 393 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 015 104,00	121 797,00	9 893 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	40 443,00	40 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	15 408,00	15 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 272,00	10 272,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^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	w tym:					
						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
2023	2 679 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 338 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 286 909,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	898 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	908 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	535 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	536 000,00	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
uchwały nr PROJEKT
z dnia 2023-09-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 126 064,00	15 634 330,88	10 015 104,00	40 443,00	15 408,00	10 272,00
1.a	- wydatki bieżące				4 277 089,00	1 240 655,88	121 797,00	40 443,00	15 408,00	10 272,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 848 975,00	14 393 675,00	9 893 307,00	0,00	0,00	0,00
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:				1 571 908,00	376 283,88	117 430,00	38 260,00	15 408,00	10 272,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 571 908,00	376 283,88	117 430,00	38 260,00	15 408,00	10 272,00
1.1.1.1	Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych - intergacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach	2021	2023	104 025,00	56 501,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Droga do niezależności aktywności poprzez Centrum Integracji Społecznej - intergacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski w Woźnikach	2021	2023	1 008 563,00	152 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Śląskie. Przywracamy błękit" - Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miejski w Woźnikach	2022	2027	376 940,00	110 497,00	115 105,00	38 260,00	15 408,00	10 272,00
1.1.1.4	Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych - intergacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	39 600,00	16 653,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	A bright future with students - Erasmus + - przeciwdziałanie trudnościom w nauce	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA ŁOMPY W WOŹNIKACH	2023	2024	42 780,00	40 455,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				34 554 156,00	15 258 047,00	9 897 674,00	2 183,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 705 181,00	864 372,00	4 367,00	2 183,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Wolności) w Piasku - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski w Woźnikach	2020	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego	Urząd Miejski w Woźnikach	2020	2023	119 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego II - możliwość rozwoju w strefie budownictwa	Urząd Miejski w Woźnikach	2021	2023	118 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi przewozowe w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Woźniki - poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Woźnikach	2022	2023	2 073 822,00	687 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wymiana wyeksploatowanych opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED - Oszczędność energii elektrycznej - oświetlenie uliczne	Urząd Miejski w Woźnikach	2022	2023	243 912,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 632 148,00
1.a	800 636,00
1.b	15 831 512,00
1.1	42 780,00
1.1.1	42 780,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	42 780,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 589 368,00
1.3.1	757 856,00
1.3.1.1	70 000,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	687 856,00
1.3.1.5	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gminy Woźniki - możliwość rozwoju strefie budownictwa	Urząd Miejski w Woźnikach	2022	2023	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie i wsparcie techniczne w zakresie Generatora eNGO - możliwość złożenia wniosków elektronicznie	Urząd Miejski w Woźnikach	2022	2025	13 100,00	4 367,00	4 367,00	2 183,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wykonanie operatu wodnoprawnego - Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego	Urząd Miejski w Woźnikach	2022	2023	23 247,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Woźniki do roku 2030 - w celu pozyskania środków zewnętrznych	Urząd Miejski w Woźnikach	2022	2023	27 400,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 848 975,00	14 393 675,00	9 893 307,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy SP Lubsza - Stworzenie bazy sportowej dla uczniów	Urząd Miejski w Woźnikach	2020	2023	3 973 597,00	2 098 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego w Psarach - Poprawa bazy sportowej Gminy	Urząd Miejski w Woźnikach	2021	2024	7 009 866,00	4 207 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych, obiektów mostowych oraz budowa drogi rowerowej rekcji Woźniki-Dyrdy - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie	Urząd Miejski w Woźnikach	2022	2023	5 034 000,00	2 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamienicy - poprawa warunków sanitarnych gminy	Urząd Miejski w Woźnikach	2022	2024	14 506 913,00	5 733 000,00	8 773 913,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja terenu i budynku po byłym PGR w mieście Woźniki - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miejski w Woźnikach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa parkingów w Lubszy przy budynku wielofunkcyjnym i w Babienicy przy kościele parafialnym - nowe miejsca parkingowe dla mieszkańców	Urząd Miejski w Woźnikach	2022	2024	922 099,00	20 205,00	901 894,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miejskiego w Woźnikach - utrzymanie odpowiedniego stanu ważnego historycznego obiektu	Urząd Miejski w Woźnikach	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Renowacja zabytkowego kościoła św. waleńtego w Woźnikach - ochrona historyczna obiektu kultu religijnego przed degradacją	Urząd Miejski w Woźnikach	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Renowacja zabytkowej kaplicy św. Floriana w Woźnikach - ochrona historycznego obiektu kultu religijnego przed degradacją	WOŹNIKI	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Ciepłe mieszkanie - poprawa jakości powietrza w gminie Woźniki	Urząd Miejski w Woźnikach	2023	2024	302 500,00	185 000,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.2	15 831 512,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	14 506 913,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	922 099,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	100 000,00
1.3.2.10	302 500,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2023-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 7 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Woźniki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 044 949,14 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 039 156,92 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 5 792,22 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 044 949,14 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 005 449,14 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 39 500,00 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.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	65 733 354,54	+2 044 949,14	67 778 303,68
Dochody bieżące	52 821 469,54	+2 039 156,92	54 860 626,46
Subwencja ogólna	17 022 382,00	+2 432 581,00	19 454 963,00
Dotacje bieżące	9 981 188,98	+288 050,92	10 269 239,90
Pozostałe	17 532 789,56	-681 475,00	16 851 314,56
Dochody majątkowe	12 911 885,00	+5 792,22	12 917 677,22
Wydatki ogółem	70 189 114,46	+2 044 949,14	72 234 063,60
Wydatki bieżące	51 498 077,46	+2 005 449,14	53 503 526,60
Wynagrodzenia i pochodne	21 945 843,55	+369 306,22	22 315 149,77
Obsługa długu	500 000,00	+200 000,00	700 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	29 052 233,91	+1 436 142,92	30 488 376,83
Wydatki majątkowe	18 691 037,00	+39 500,00	18 730 537,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Woźniki:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Woźniki na lata 2023-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,71%	12,34%	TAK	13,36%	TAK
2024	4,03%	11,59%	TAK	12,61%	TAK
2025	3,67%	11,74%	TAK	12,76%	TAK
2026	3,63%	9,15%	TAK	10,23%	TAK
2027	3,45%	8,30%	TAK	9,37%	TAK
2028	2,59%	8,29%	TAK	9,36%	TAK
2029	2,50%	7,11%	TAK	8,18%	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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Załączniku nr 2 Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zlikwidowano przedsięwzięcie pn. " Rewitalizacja terenu i budynku po byłym PGR w mieście Woźniki- poprawa wizerunku miasta" . Realizacja tego przedsięwzięcia planowana była na 2024 rok.