

UCHWAŁA NR 504/LI/2024
RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH
z dnia 29 stycznia 2024 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr 499/L/2023 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2024-2029.

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, poz. 1688), art. 226-228, art. 230, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz.1270 ze zm.)

Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 499/L/2023 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2024-2029 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.

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
2024	81 443 918,00	58 633 481,00	11 395 527,00	577 944,00	20 287 972,00	8 346 229,00	18 025 809,00	7 937 348,00	22 810 437,00	960 000,00	21 850 437,00
2025	61 050 717,00	61 000 717,00	11 862 744,00	601 640,00	21 119 779,00	8 657 652,00	18 758 902,00	8 262 779,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	62 941 739,00	62 891 739,00	12 230 489,00	620 291,00	21 774 492,00	8 926 039,00	19 340 428,00	8 518 925,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	64 514 032,00	64 464 032,00	12 536 251,00	635 798,00	22 318 854,00	9 149 190,00	19 823 939,00	8 731 898,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	66 319 024,00	66 269 024,00	12 887 266,00	653 600,00	22 943 782,00	9 405 367,00	20 379 009,00	8 976 391,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	68 042 019,00	67 992 019,00	13 222 335,00	670 594,00	23 540 320,00	9 649 907,00	20 908 863,00	9 209 777,00	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
2024	81 107 226,00	54 284 620,00	25 834 616,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	81 901,00	0,00	26 822 606,00	26 822 606,00	177 500,00
2025	58 363 807,17	56 069 479,00	26 680 721,00	0,00	0,00	314 285,00	0,00	30 103,00	0,00	2 294 328,17	2 294 328,17	0,00
2026	60 918 083,00	57 632 259,00	27 467 802,00	0,00	0,00	188 675,00	0,00	7 180,00	0,00	3 285 824,00	3 285 824,00	0,00
2027	62 480 368,00	59 068 924,00	28 188 832,00	0,00	0,00	154 915,00	0,00	4 311,00	0,00	3 411 444,00	3 411 444,00	0,00
2028	64 658 144,00	60 551 731,00	28 928 789,00	0,00	0,00	129 636,00	0,00	2 189,00	0,00	4 106 413,00	4 106 413,00	0,00
2029	66 381 099,76	62 065 224,00	29 673 705,00	0,00	0,00	110 880,00	0,00	730,00	0,00	4 315 875,76	4 315 875,76	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
2024	336 692,00	336 692,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 686 909,83	2 686 909,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 023 656,00	2 023 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 033 664,00	2 033 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 660 880,00	1 660 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 660 919,24	1 660 919,24	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 692,00	2 336 692,00	838 600,00	0,00	838 600,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 909,83	2 686 909,83	840 799,00	0,00	840 799,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 656,00	2 023 656,00	79 660,00	0,00	79 660,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 664,00	2 033 664,00	79 643,00	0,00	79 643,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 880,00	1 660 880,00	41 660,00	0,00	41 660,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 919,24	1 660 919,24	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	
	łącznie 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 066 029,07	0,00	4 348 861,00	4 348 861,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 379 119,24	0,00	4 931 238,00	4 931 238,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 355 463,24	0,00	5 259 480,00	5 259 480,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 321 799,24	0,00	5 395 108,00	5 395 108,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 660 919,24	0,00	5 717 293,00	5 717 293,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 926 795,00	5 926 795,00

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
2024	3,81%	10,19%	12,10%	12,41%	13,36%	TAK	TAK
2025	4,07%	10,02%	x	12,02%	12,97%	TAK	TAK
2026	3,94%	10,10%	x	10,36%	10,78%	TAK	TAK
2027	3,80%	10,03%	x	10,06%	10,47%	TAK	TAK
2028	3,07%	10,28%	x	10,55%	10,96%	TAK	TAK
2029	2,96%	10,35%	x	10,07%	10,48%	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
2024	154 202,00	154 202,00	131 245,00	5 237 937,00	5 237 937,00	5 140 761,00	428 865,00	428 865,00	325 039,00
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
2024	5 396 885,00	5 396 885,00	5 241 899,00	14 955 310,00	2 310 777,00	12 644 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	976 745,00	0,00	0,00	1 016 710,00	39 965,00	976 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	15 214,00	15 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 145,00	10 145,00	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 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
2024	2 336 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 623 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 633 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 260 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 260 919,24	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 504/LI/2024
z dnia 2024-01-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 381 466,00	14 955 310,00	1 016 710,00	15 214,00	10 145,00	15 997 379,00
1.a	- wydatki bieżące				4 842 188,00	2 310 777,00	39 965,00	15 214,00	10 145,00	2 376 101,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 539 278,00	12 644 533,00	976 745,00	0,00	0,00	13 621 278,00
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:				1 491 699,00	253 276,00	1 014 527,00	15 214,00	10 145,00	1 293 162,00
1.1.1	- wydatki bieżące				514 954,00	253 276,00	37 782,00	15 214,00	10 145,00	316 417,00
1.1.1.1	"Śląskie. Przywracamy błękit" - Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miejski w Woźnikach	2022	2027	372 174,00	110 496,00	37 782,00	15 214,00	10 145,00	173 637,00
1.1.1.2	A bright future with students - Erasmus + - przeciwdziałanie trudnościom w nauce	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA LOMPY W WOŹNIKACH	2023	2024	42 780,00	42 780,00	0,00	0,00	0,00	42 780,00
1.1.1.3	Przygotowanie Dokumentacji Technicznej dla inwestycji termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Psarach wraz z wymianą źródła ogrzewania oraz montażem instalacji fotowoltaicznych. - ograniczenie kosztów związanych z utrzymaniem obiektu	Urząd Miejski w Woźnikach	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				976 745,00	0,00	976 745,00	0,00	0,00	976 745,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - zabezpieczenie systemów informatycznych urzędu	Urząd Miejski w Woźnikach	2023	2025	976 745,00	0,00	976 745,00	0,00	0,00	976 745,00
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				22 889 767,00	14 702 034,00	2 183,00	0,00	0,00	14 704 217,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 327 234,00	2 057 501,00	2 183,00	0,00	0,00	2 059 684,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego	Urząd Miejski w Woźnikach	2020	2024	109 000,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego II - możliwość rozwoju w strefie budownictwa	Urząd Miejski w Woźnikach	2021	2024	99 000,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00
1.3.1.3	Usługi przewozowe w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Woźniki - poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Woźnikach	2022	2024	4 073 822,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.4	Utrzymanie i wsparcie techniczne w zakresie Generатора eNGO - możliwość złożenia wniosków elektronicznie	Urząd Miejski w Woźnikach	2022	2025	13 100,00	4 367,00	2 183,00	0,00	0,00	6 550,00
1.3.1.5	Doradztwo podatkowe w zakresie VAT - Prawdliwość sporządzania dokumentów podatkowych	Urząd Miejski w Woźnikach	2023	2024	17 712,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Sporządzenie raport z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Woźniki do roku 2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028" - Sporządzenie dokumentacji dot. Programu Ochrony Środowiska	Urząd Miejski w Woźnikach	2023	2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.7	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku szkoły w Psarach -ELENA - docieplenie budynku szkoły i wymiana instalacji grzewczej	Urząd Miejski w Woźnikach	2023	2024	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 562 533,00	12 644 533,00	0,00	0,00	0,00	12 644 533,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamienicy - poprawa warunków sanitarnych gminy	Urząd Miejski w Woźnikach	2022	2024	14 506 913,00	8 773 913,00	0,00	0,00	0,00	8 773 913,00
1.3.2.2	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	922 099,00	0,00	0,00	0,00	922 099,00
1.3.2.3	Renowacja zabytkowej kaplicy św. Floriana w Woźnikach - ochrona historycznego obiektu kultu religijnego przed degradacją	WOŹNIKI	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Ciepłe mieszkanie - poprawa jakości powietrza w gminie Woźniki	Urząd Miejski w Woźnikach	2023	2024	302 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00
1.3.2.5	Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki- budowa wodociągu - rozbudowa sieci z możliwością nowych przyłączy	Urząd Miejski w Woźnikach	2023	2024	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.6	Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki- modernizacja dróg. - poprawa infrastruktury dróg	Urząd Miejski w Woźnikach	2023	2024	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.7	Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki- modernizacja placów zabaw - zwiększy atrakcyjność zabawy dzieciom	WOŹNIKI	2023	2024	444 021,00	444 021,00	0,00	0,00	0,00	444 021,00
1.3.2.8	Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki- przebudowa szafy telekomunikacyjnej - pozwoli na wykonanie wjazdu do posesji	Urząd Miejski w Woźnikach	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata
2024-2029**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Woźniki:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o 35 290,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 35 290,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o 35 290,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 20 614,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 14 676,00 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	81 408 628,00	+35 290,00	81 443 918,00
Dochody bieżące	58 598 191,00	+35 290,00	58 633 481,00
Dotacje bieżące	8 316 669,00	+29 560,00	8 346 229,00
Pozostałe	18 020 079,00	+5 730,00	18 025 809,00
Wydatki ogółem	81 071 936,00	+35 290,00	81 107 226,00
Wydatki bieżące	54 264 006,00	+20 614,00	54 284 620,00
Wynagrodzenia i pochodne	25 834 637,00	-21,00	25 834 616,00
Pozostałe wydatki bieżące	27 929 369,00	+20 635,00	27 950 004,00
Wydatki majątkowe	26 807 930,00	+14 676,00	26 822 606,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 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 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2029. W tabeli

poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Woźniki

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 336 692,00	0,00	2 336 692,00
2025	2 286 909,83	400 000,00	2 686 909,83
2026	1 623 656,00	400 000,00	2 023 656,00
2027	1 633 664,00	400 000,00	2 033 664,00
2028	1 260 880,00	400 000,00	1 660 880,00
2029	1 260 919,24	400 000,00	1 660 919,24

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Woźniki na lata 2024-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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)
2024	3,81%	12,41%	TAK	13,36%	TAK
2025	4,07%	12,02%	TAK	12,97%	TAK
2026	3,94%	10,36%	TAK	10,78%	TAK
2027	3,80%	10,06%	TAK	10,47%	TAK
2028	3,07%	10,55%	TAK	10,96%	TAK
2029	2,96%	10,07%	TAK	10,48%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 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.