

ZARZĄDZENIE NR OR.120.86.2024
BURMISTRZA WOŹNIK
z dnia 29 kwietnia 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. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Burmistrz Woźnik zarządza się, 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 niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przyjmuje się objaśnienia do zmian stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy .

§ 4.

Zarządzenie 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	88 443 521,57	64 517 232,57	11 395 527,00	577 944,00	23 889 932,00	9 822 369,57	18 831 460,00	8 237 348,00	23 926 289,00	962 800,00	22 959 139,00
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	8 977 953,19	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	90 682 148,84	60 169 707,84	28 442 053,28	0,00	0,00	500 000,00	0,00	81 901,00	0,00	30 512 441,00	30 512 441,00	777 500,00
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	64 656 581,81	60 551 731,00	28 928 789,00	0,00	0,00	129 636,00	0,00	2 189,00	0,00	4 104 850,81	4 104 850,81	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	-2 238 627,27	0,00	4 575 319,27	2 000 000,00	0,00	75 319,27	0,00	2 500 000,00	2 238 627,27
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	1 662 442,19	1 662 442,19	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:			
	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
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	1 662 442,19	1 662 442,19	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	
	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 067 591,26	0,00	4 347 524,73	6 922 844,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 380 681,43	0,00	4 931 238,00	4 931 238,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 357 025,43	0,00	5 259 480,00	5 259 480,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 323 361,43	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	3,50%	9,40%	11,16%	12,41%	13,36%	TAK	TAK
2025	4,07%	10,02%	x	11,89%	12,83%	TAK	TAK
2026	3,94%	10,10%	x	10,25%	10,66%	TAK	TAK
2027	3,80%	10,03%	x	9,94%	10,35%	TAK	TAK
2028	3,07%	10,28%	x	10,44%	10,85%	TAK	TAK
2029	2,96%	10,35%	x	9,95%	10,36%	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	6 011 439,00	6 011 439,00	5 782 768,00	450 132,31	450 132,31	346 306,31
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	6 182 387,00	6 182 387,00	5 883 906,00	16 815 945,00	2 360 777,00	14 455 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	976 745,00	0,00	0,00	79 965,00	79 965,00	0,00	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 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⁾
			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:		wyплаты 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	1 262 442,19	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
zarządzenia nr OR.120.86.2024
z dnia 2024-04-29

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)				25 305 356,00	16 815 945,00	79 965,00	15 214,00	10 145,00	16 921 269,00
1.a	- wydatki bieżące				4 932 188,00	2 360 777,00	79 965,00	15 214,00	10 145,00	2 466 101,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 373 168,00	14 455 168,00	0,00	0,00	0,00	14 455 168,00
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:				1 515 589,00	1 253 911,00	37 782,00	15 214,00	10 145,00	1 317 052,00
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				1 000 635,00	1 000 635,00	0,00	0,00	0,00	1 000 635,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - zabezpieczenie systemów informatycznych urzędu	Urząd Miejski w Woźnikach	2023	2025	1 000 635,00	1 000 635,00	0,00	0,00	0,00	1 000 635,00
1.2	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				23 789 767,00	15 562 034,00	42 183,00	0,00	0,00	15 604 217,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 417 234,00	2 107 501,00	42 183,00	0,00	0,00	2 149 684,00
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 - Prawidłowość 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
1.3.1.8	Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych z terenu działki gminnej - dbałość o czystość na terenie gminnym	Urząd Miejski w Woźnikach	2024	2025	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.9	Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych z terenu urzędu Miejskiego - dbanie o czystość na terenie urzędu	Urząd Miejski w Woźnikach	2024	2025	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.10	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gminy Woźniki- ul. Górale - zmiana przeznaczenie terenu na ul. Górale	Urząd Miejski w Woźnikach	2024	2025	26 000,00	18 000,00	8 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 372 533,00	13 454 533,00	0,00	0,00	0,00	13 454 533,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamienicy - poprawa warunków sanitarnych gminy	Urząd Miejski w Woźnikach	2022	2024	15 246 913,00	9 513 913,00	0,00	0,00	0,00	9 513 913,00
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	992 099,00	992 099,00	0,00	0,00	0,00	992 099,00
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 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Woźniki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 159 075,84 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 159 075,84 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 159 075,84 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 159 075,84 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
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	88 284 445,73	+159 075,84	88 443 521,57
Dochody bieżące	64 358 156,73	+159 075,84	64 517 232,57
Dotacje bieżące	9 663 293,73	+159 075,84	9 822 369,57
Wydatki ogółem	90 523 073,00	+159 075,84	90 682 148,84
Wydatki bieżące	60 010 632,00	+159 075,84	60 169 707,84
Wynagrodzenia i pochodne	28 414 975,91	+27 077,37	28 442 053,28
Pozostałe wydatki bieżące	31 095 656,09	+131 998,47	31 227 654,56

Źródło: opracowanie własne.

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.

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 niniejszego zarządzenia.