

UCHWAŁA NR 92/XII/2025
RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH
z dnia 23 kwiecień 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 64/VIII/2024 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2025-2030

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 226-228, art. 230, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz.1530 z późn.zm.)

Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr 64/VIII/2024 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2025-2030 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 92/XII/2025
z dnia 2025-04-23

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:			
								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
2025	95 311 001,20	76 428 398,25	29 981 895,31	747 607,87	14 931 094,70	12 675 137,37	18 092 663,00	7 803 459,00	18 882 602,95	900 000,00	17 982 602,95
2026	83 477 467,40	77 971 634,00	31 031 262,00	773 774,00	15 209 942,00	12 353 612,00	18 603 044,00	8 076 580,00	5 505 833,40	50 000,00	5 455 833,40
2027	80 438 754,00	80 388 754,00	31 993 231,00	797 761,00	15 681 450,00	12 736 574,00	19 179 738,00	8 326 954,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	82 689 639,00	82 639 639,00	32 889 041,00	820 098,00	16 120 531,00	13 093 198,00	19 716 771,00	8 560 109,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	85 003 550,00	84 953 550,00	33 809 934,00	843 061,00	16 571 906,00	13 459 808,00	20 268 841,00	8 799 792,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	87 077 389,00	87 077 389,00	34 655 182,00	864 138,00	16 986 204,00	13 796 303,00	20 775 562,00	9 019 787,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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
2025	97 417 767,10	72 140 802,58	32 681 791,05	0,00	0,00	600 000,00	0,00	42 104,00	0,00	25 276 964,52	25 276 964,52	3 046 000,00
2026	80 913 811,40	72 669 652,00	33 805 608,00	0,00	0,00	438 172,00	0,00	11 866,00	0,00	8 244 159,40	8 244 159,40	0,00
2027	77 865 090,00	74 998 572,00	35 267 701,00	0,00	0,00	305 926,00	0,00	6 590,00	0,00	2 866 518,00	2 866 518,00	0,00
2028	80 542 785,30	77 287 265,00	36 669 592,00	0,00	0,00	207 104,00	0,00	3 033,00	0,00	3 255 520,30	3 255 520,30	0,00
2029	83 042 550,00	79 202 207,00	37 650 504,00	0,00	0,00	130 870,00	0,00	907,00	0,00	3 840 343,00	3 840 343,00	0,00
2030	86 777 389,00	81 085 771,00	38 629 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 691 618,00	5 691 618,00	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
2025	-2 106 765,90	0,00	4 415 622,03	1 500 000,00	0,00	694 767,13	0,00	2 220 854,90	2 106 765,90
2026	2 563 656,00	2 563 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 573 664,00	2 573 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 146 853,70	2 146 853,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 961 000,00	1 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	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			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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 856,13	2 308 856,13	840 799,00	0,00	840 799,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 656,00	2 563 656,00	79 660,00	0,00	79 660,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 664,00	2 573 664,00	79 643,00	0,00	79 643,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 853,70	2 146 853,70	41 660,00	0,00	41 660,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 000,00	1 961 000,00	41 700,00	0,00	41 700,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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 *					
		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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 545 173,70	0,00	4 287 595,67	7 203 217,70
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 981 517,70	0,00	5 301 982,00	5 301 982,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 407 853,70	0,00	5 390 182,00	5 390 182,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 261 000,00	0,00	5 352 374,00	5 352 374,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	5 751 343,00	5 751 343,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991 618,00	5 991 618,00

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 dotyczących 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
2025	3,18%	6,91%	12,91%	13,18%	TAK	TAK
2026	4,44%	8,75%	11,85%	12,11%	TAK	TAK
2027	4,13%	8,42%	11,33%	11,59%	TAK	TAK
2028	3,32%	7,99%	11,55%	11,81%	TAK	TAK
2029	2,87%	8,23%	10,60%	10,87%	TAK	TAK
2030	0,41%	8,18%	9,49%	9,75%	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
2025	4 324 560,43	4 324 560,43	3 831 377,71	9 974 701,01	9 974 701,01	9 440 847,74	4 387 365,30	3 843 623,78	3 287 537,72
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 009,56	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 513,40	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 235,60	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2025	10 856 471,00	10 856 471,00	9 453 642,47	22 227 003,17	6 296 310,80	15 930 692,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 988 636,40	0,00	0,00	10 435 180,96	3 446 544,56	6 988 636,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 016 618,00	0,00	0,00	4 154 131,40	3 137 513,40	1 016 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	138 235,60	138 235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2025	2 308 856,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 263 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 273 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 846 853,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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
uchwały nr 92/XII/2025
z dnia 2025-04-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 297 814,68	22 227 003,17	10 435 180,96	4 154 131,40	138 235,60	36 954 551,13
1.a	- wydatki bieżące				18 519 003,91	6 296 310,80	3 446 544,56	3 137 513,40	138 235,60	13 018 604,36
1.b	- wydatki majątkowe				24 778 810,77	15 930 692,37	6 988 636,40	1 016 618,00	0,00	23 935 946,77
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:				26 200 586,34	11 284 142,33	10 060 645,96	4 154 131,40	138 235,60	25 637 155,29
1.1.1	- wydatki bieżące				11 268 284,91	4 387 365,30	3 072 009,56	3 137 513,40	138 235,60	10 735 123,86
1.1.1.1	"Śląskie. Przywracamy błękit" - Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miejski w Woźnikach	2022	2027	372 174,00	37 782,00	15 214,00	10 145,00	0,00	63 141,00
1.1.1.2	Centrum Integracji Społecznej- etap II - szkolenie antydyskryminacyjne	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WOŹNIKACH	2024	2028	3 289 272,78	1 507 318,89	780 574,25	851 144,04	138 235,60	3 277 272,78
1.1.1.3	Nowe spojrzenie na usługi społeczne - Zmiana sposobu realizacji usług społecznych	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	5 779 067,40	1 869 437,73	1 954 813,31	1 954 816,36	0,00	5 779 067,40
1.1.1.4	Utrzymanie miejsc opieki Maluch + - utworzenie nowych miejsc w żłobku	ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ MIASTA I GMINY WOŹNIKI	2025	2027	964 224,00	321 408,00	321 408,00	321 408,00	0,00	964 224,00
1.1.1.5	Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Woźniki - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych w Gminie Woźniki	ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ MIASTA I GMINY WOŹNIKI	2024	2025	863 546,73	651 418,68	0,00	0,00	0,00	651 418,68
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 932 301,43	6 896 777,03	6 988 636,40	1 016 618,00	0,00	14 902 031,43
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
1.1.2.2	Cyfrowa Przyszłość Gminy Woźniki: Nowoczesne Usługi Publiczne i Administracyjne - cyfryzacja administracji publicznej w Gminie Woźniki	Urząd Miejski w Woźnikach	2024	2027	3 029 222,43	211 784,03	1 770 550,40	1 016 618,00	0,00	2 998 952,43
1.1.2.3	Modernizacja terenu popegeerowskiego wraz z zabudowaniami na cele rozwojowe Gminy Woźniki - rozwój infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Woźnikach	2025	2026	3 533 728,00	2 000 000,00	1 533 728,00	0,00	0,00	3 533 728,00
1.1.2.4	Rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w Gminie Woźniki - dbanie o czystość powietrza	Urząd Miejski w Woźnikach	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Psarach wraz z wymianą źródła ogrzewania oraz montażem instalacji fotowoltaicznej - mniejsze zużycie energii cieplnej	Urząd Miejski w Woźnikach	2025	2026	7 368 716,00	3 684 358,00	3 684 358,00	0,00	0,00	7 368 716,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				17 097 228,34	10 942 860,84	374 535,00	0,00	0,00	11 317 395,84
1.3.1	- wydatki bieżące				7 250 719,00	1 908 945,50	374 535,00	0,00	0,00	2 283 480,50
1.3.1.1	Asysten osobisty Osoby z Niepełnośprawnością - pomoc osobom niepełnosprawnym	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	486 489,00	486 489,00	0,00	0,00	0,00	486 489,00
1.3.1.2	Doradztwo podatkowe w zakresie VAT - Prawdliwość sporządzania dokumentów podatkowych	Urząd Miejski w Woźnikach	2023	2025	36 162,00	7 687,50	0,00	0,00	0,00	7 687,50
1.3.1.3	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Woźniki- dzielnica Sośnica - Opracowanie dodatkowych funkcji zabudowy	Urząd Miejski w Woźnikach	2024	2025	29 520,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	19 520,00
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.7	Usługi przewozowe w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Woźniki - poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Woźnikach	2022	2025	5 981 678,00	1 113 831,00	0,00	0,00	0,00	1 113 831,00
1.3.1.8	Utrzymanie i wsparcie techniczne w zakresie Generатора eNGO - możliwość złożenia wniosków elektronicznie	Urząd Miejski w Woźnikach	2022	2025	13 100,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	2 183,00
1.3.1.9	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Woźniki - Zapewnienie prawidłowego rozwoju gminy	Urząd Miejski w Woźnikach	2025	2026	257 070,00	128 535,00	128 535,00	0,00	0,00	257 070,00
1.3.1.10	Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno- architektonicznej przedsięwzięcia " Zagospodarowanie terenu po byłym PGR w Woźnikach" - uzyskanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu gminnego	Urząd Miejski w Woźnikach	2025	2026	356 700,00	110 700,00	246 000,00	0,00	0,00	356 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 846 509,34	9 033 915,34	0,00	0,00	0,00	9 033 915,34
1.3.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznych przy budynkach gminnych oraz budowa sieci wodociągowej wraz z nadzorem inwestorskim - budowa hydroforu na sieci wodociągowej - poprawa ciśnienia wody na sieci wodociągowej	Urząd Miejski w Woźnikach	2024	2025	421 053,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Budowa instalacji fotowoltaicznych przy budynkach gminnych oraz budowa sieci wodociągowej wraz z nadzorem inwestorskim - budowa wodociągu - dostarczenie wody dla większej liczby mieszkańców	Urząd Miejski w Woźnikach	2024	2025	631 579,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	Budowa instalacji fotowoltaicznych przy budynkach gminnych oraz budowa sieci wodociągowej wraz z nadzorem inwestorskim - instalacje fotowoltaiczne - zmniejszenie zużycia prądu	Urząd Miejski w Woźnikach	2024	2025	1 052 632,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej oraz cyfryzacja administracji publicznej w Gminie Woźniki wraz z nadzorem inwestorskim - budowa wodnego placu zabaw i modernizacji - stwórzanie nowego miejsca wypoczynku i rekreacji w gminie	Urząd Miejski w Woźnikach	2024	2025	6 033 516,00	5 464 067,00	0,00	0,00	0,00	5 464 067,00
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej oraz cyfryzacja administracji publicznej w Gminie Woźniki wraz z nadzorem inwestorskim - komputeryzacja urzędu - wymiana sprzętu komputerowego	Urząd Miejski w Woźnikach	2024	2025	213 160,00	191 844,00	0,00	0,00	0,00	191 844,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej oraz cyfryzacja administracji publicznej w Gminie Woźniki wraz z nadzorem inwestorskim - modernizacja elewacji MGOK - Zmniejszenie kosztów za ogrzewania, poprawa wizerunku	Urząd Miejski w Woźnikach	2024	2025	759 028,00	683 125,00	0,00	0,00	0,00	683 125,00
1.3.2.7	Prace przy zabytkowych budynkach Szkoły Podstawowej w Woźnikach oraz Urzędu Miejskiego wraz z nadzorem inwestorskim - elewacja szkoły - Poprawa wizerunku zewnętrznego szkoły	Urząd Miejski w Woźnikach	2024	2025	204 082,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Prace przy zabytkowych budynkach Szkoły Podstawowej w Woźnikach oraz Urzędu Miejskiego wraz z nadzorem inwestorskim - okna urzędu - poprawa komfortu pracy	Urząd Miejski w Woźnikach	2024	2025	239 381,34	231 217,34	0,00	0,00	0,00	231 217,34
1.3.2.9	Przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu na koncepcję urbanistyczno- architektoniczną w celu przygotowania do rewitalizacji terenu PGR w Woźnikach - Stworzenie nowej przestrzeni wypoczynku w Woźnikach	Urząd Miejski w Woźnikach	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	Rozświetlamy Polskę - zmniejszenie poboru energii w gminie	Urząd Miejski w Woźnikach	2024	2025	142 078,00	113 662,00	0,00	0,00	0,00	113 662,00
1.3.2.11	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Woźniki - Zapewnienie prawidłowego rozwoju gminy	Urząd Miejski w Woźnikach	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2025-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Woźniki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 320 511,64 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 320 511,64 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 320 511,64 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 343 874,32 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 23 362,68 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	94 990 489,56	+320 511,64	95 311 001,20
Dochody bieżące	76 107 886,61	+320 511,64	76 428 398,25
Subwencja ogólna	14 695 595,70	+235 499,00	14 931 094,70
Dotacje bieżące	12 590 724,73	+84 412,64	12 675 137,37
Pozostałe	18 092 063,00	+600,00	18 092 663,00
Wydatki ogółem	97 097 255,46	+320 511,64	97 417 767,10
Wydatki bieżące	71 796 928,26	+343 874,32	72 140 802,58
Wynagrodzenia i pochodne	32 715 407,16	-33 616,11	32 681 791,05
Pozostałe wydatki bieżące	38 481 521,10	+377 490,43	38 859 011,53
Wydatki majątkowe	25 300 327,20	-23 362,68	25 276 964,52

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 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Woźniki na lata 2025-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	3,18%	12,91%	TAK	13,18%	TAK
2026	4,44%	11,85%	TAK	12,11%	TAK
2027	4,13%	11,33%	TAK	11,59%	TAK
2028	3,32%	11,55%	TAK	11,81%	TAK
2029	2,87%	10,60%	TAK	10,87%	TAK
2030	0,41%	9,49%	TAK	9,75%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Sporządzenie planu ogólnego Gminy Woźniki
2. Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno- architektonicznej przedsięwzięcia " Zagospodarowanie terenu po byłym PGR w Woźnikach"

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

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