

ZARZĄDZENIE NR OR.120.179.2025

Burmistrza Woźnik

z dnia 30 września 2025 r.

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. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 64/VIII/2024 Rady Gminy Woźniki z dnia 19.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2025-2030 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki na lata 2025-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) załącznik Nr 2 - Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

§ 2.

Przyjmuje się objaśnienia do zmian stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 4.

Zarządzenie 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
zarządzenia nr OR.120.179.2025
z dnia 2025-09-30

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
2025	97 936 040,00	78 399 227,05	29 981 895,31	747 607,87	14 931 094,70	14 329 851,17	18 408 778,00	7 803 459,00	19 536 812,95	1 239 400,00	18 297 412,95
2026	84 812 967,40	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	6 841 333,40	50 000,00	6 791 333,40
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	100 042 805,90	74 821 775,38	32 976 364,14	0,00	0,00	600 000,00	0,00	42 104,00	0,00	25 221 030,52	25 221 030,52	3 186 000,00
2026	82 249 311,40	72 669 652,00	33 805 608,00	0,00	0,00	438 172,00	0,00	11 866,00	0,00	9 579 659,40	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 ^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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 545 173,70	0,00	3 577 451,67	6 493 073,70
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 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
2025	3,16%	5,71%	12,91%	13,18%	TAK	TAK
2026	4,44%	8,75%	11,68%	11,94%	TAK	TAK
2027	4,13%	8,42%	11,16%	11,42%	TAK	TAK
2028	3,32%	7,99%	11,37%	11,64%	TAK	TAK
2029	2,87%	8,23%	10,43%	10,69%	TAK	TAK
2030	0,41%	8,18%	9,32%	9,58%	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	4 383 558,43	4 383 558,43	3 885 346,96	9 917 451,01	9 917 451,01	9 379 097,74	4 306 725,30	3 865 309,78	3 303 967,42
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 625,56	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 129,40	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 491,60	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	11 445 041,00	11 445 041,00	9 352 362,99	24 251 201,65	7 180 570,80	17 070 630,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 412 615,40	0,00	0,00	14 171 028,96	5 408 413,56	8 762 615,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 016 618,00	0,00	0,00	4 158 913,40	3 142 295,40	1 016 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	220 644,60	220 644,60	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
zarządzenia nr OR.120.179.2025
z dnia 2025-09-30

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)					49 145 052,16	24 251 201,65	14 171 028,96	4 158 913,40	220 644,60	42 801 788,61
1.a	- wydatki bieżące					21 452 323,91	7 180 570,80	5 408 413,56	3 142 295,40	220 644,60	15 951 924,36
1.b	- wydatki majątkowe					27 692 728,25	17 070 630,85	8 762 615,40	1 016 618,00	0,00	26 849 864,25
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:					28 763 351,82	12 343 440,81	11 484 240,96	4 153 747,40	218 491,60	28 199 920,77
1.1.1	- wydatki bieżące					11 267 132,91	4 306 725,30	3 071 625,56	3 137 129,40	218 491,60	10 733 971,86
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	2028	963 072,00	240 768,00	321 024,00	321 024,00	80 256,00	963 072,00	
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					17 496 218,91	8 036 715,51	8 412 615,40	1 016 618,00	0,00	17 465 948,91
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	2 535 438,48	2 475 438,48	60 000,00	0,00	0,00	2 535 438,48	
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	7 397 195,00	2 348 858,00	5 048 337,00	0,00	0,00	7 397 195,00	
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				20 381 700,34	11 907 760,84	2 686 788,00	5 166,00	2 153,00	14 601 867,84
1.3.1	- wydatki bieżące				10 185 191,00	2 873 845,50	2 336 788,00	5 166,00	2 153,00	5 217 952,50
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 - Prawdłowość 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 Sońnica - 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 Generators 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
1.3.1.11	Usługa doradztwa podatkowego - prawidłowe rozliczenie podatku VAT	Urząd Miejski w Woźnikach	2025	2026	19 188,00	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	19 188,00
1.3.1.12	System informatyczny ECOSanity - prowadzenie elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski w Woźnikach	2025	2028	15 284,00	2 799,00	5 166,00	5 166,00	2 153,00	15 284,00
1.3.1.13	Świadczenie usług przewozowych w gminnej komunikacji publicznej transportu zbiorowego dla Gminy Woźniki - świadczenie usług transportowych w Gminie Woźniki	Urząd Miejski w Woźnikach	2025	2026	2 900 000,00	952 507,00	1 947 493,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 196 509,34	9 033 915,34	350 000,00	0,00	0,00	9 383 915,34
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

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						
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej oraz cyfryzacja administracji publicznej w Gminie Woźniki wraz z nadzorem inwestorskim - budowa wodnego placu zabaw i modernizacji - stworzenie 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
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
1.3.2.12	Zieleń z kulturą-zagospodarowanie terenu przy MGOK w Woźnikach - utworzenie zielonej przestrzeni publicznej	Urząd Miejski w Woźnikach	2025	2026	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Woźniki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 364 936,35 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 364 936,35 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 364 936,35 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 373 936,35 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 9 000,00 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	97 571 103,65	+364 936,35	97 936 040,00
Dochody bieżące	78 034 290,70	+364 936,35	78 399 227,05
Dotacje bieżące	13 964 914,82	+364 936,35	14 329 851,17
Wydatki ogółem	99 677 869,55	+364 936,35	100 042 805,90
Wydatki bieżące	74 447 839,03	+373 936,35	74 821 775,38
Wynagrodzenia i pochodne	33 024 913,29	-48 549,15	32 976 364,14
Pozostałe wydatki bieżące	40 822 925,74	+422 485,50	41 245 411,24
Wydatki majątkowe	25 230 030,52	-9 000,00	25 221 030,52

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	3,16%	12,91%	TAK	13,18%	TAK
2026	4,44%	11,68%	TAK	11,94%	TAK
2027	4,13%	11,16%	TAK	11,42%	TAK
2028	3,32%	11,37%	TAK	11,64%	TAK
2029	2,87%	10,43%	TAK	10,69%	TAK
2030	0,41%	9,32%	TAK	9,58%	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.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Sporządzenie planu ogólnego Gminy Woźniki.

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 niniejszego zarządzenia.