

PROJEKT

Uchwała Nr VIII/64/2024
Rady Miejskiej w Wojniczu
z dnia 29 listopada 2024r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz

na podstawie art. 226, art. 227, art. 230, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530)

Rada Miejska w Wojniczu uchwala co następuje:

§1

W uchwale nr LIV/573/2023 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28.12.2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wojnicz na lata 2024-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 – Wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wojnicz stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wojnicza.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Beata Kijak
adwokat

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 VIII/64/2024
z dnia 2024-11-29

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
Wykonanie 2017	48 019 438,43	47 631 291,94	6 268 706,00	328 615,05	16 784 744,00	14 957 449,67	9 291 777,22	4 848 715,29	388 146,49	68 667,14	319 479,35
Wykonanie 2018	55 015 640,42	51 666 506,52	7 284 675,00	346 225,50	18 949 865,00	15 381 436,00	9 704 305,02	5 146 490,56	3 349 133,90	431 067,16	2 918 066,74
Wykonanie 2019	60 273 330,74	59 411 662,83	8 244 870,00	370 156,25	19 716 003,00	20 495 991,18	10 584 642,40	5 271 735,34	861 667,91	102 388,13	757 459,63
Wykonanie 2020	72 701 118,71	64 508 126,94	8 603 537,00	410 193,57	20 370 838,00	22 667 694,67	12 455 863,70	5 701 944,42	8 192 991,77	315 592,87	7 856 504,33
Wykonanie 2021	83 479 576,42	70 364 394,32	9 261 065,00	565 662,50	23 295 367,00	23 101 110,17	14 141 189,65	6 083 507,79	13 115 182,10	1 044 473,81	12 068 957,29
Wykonanie 2022	75 252 205,68	71 761 768,07	10 970 718,57	534 861,00	22 674 843,00	20 915 083,06	16 666 262,44	6 570 409,00	3 490 437,61	141 445,68	3 348 380,11
Plan 3 kw. 2023	99 684 167,31	71 335 666,69	7 586 805,00	707 982,00	29 129 752,00	14 660 982,23	19 250 145,46	7 308 346,00	28 348 500,62	303 100,00	28 044 767,62
Wykonanie 2023	89 430 312,06	71 928 382,59	7 586 805,00	707 982,00	29 428 397,60	13 989 091,86	20 216 106,13	7 869 060,60	17 501 929,47	46 395,13	17 454 561,71
2024	97 143 386,18	74 912 493,94	9 771 922,00	670 080,00	35 204 678,00	10 980 314,79	18 285 499,15	7 929 269,00	22 230 892,24	300 000,00	21 930 279,24
2025	84 149 122,26	72 027 917,95	10 172 571,00	697 553,00	33 522 325,00	8 449 596,95	19 185 872,00	8 254 369,00	12 121 204,31	0,00	12 121 204,31
2026	74 692 279,93	73 242 279,93	10 487 921,00	719 177,00	33 839 817,00	8 414 730,93	19 780 634,00	8 510 254,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
2027	75 055 387,00	75 055 387,00	10 750 119,00	737 156,00	34 685 812,00	8 607 150,00	20 275 150,00	8 723 010,00	0,00	0,00	0,00
2028	77 156 937,00	77 156 937,00	11 051 122,00	757 796,00	35 657 015,00	8 848 150,00	20 842 854,00	8 967 254,00	0,00	0,00	0,00
2029	79 163 017,00	79 163 017,00	11 338 451,00	777 499,00	36 584 097,00	9 078 202,00	21 384 768,00	9 200 403,00	0,00	0,00	0,00
2030	81 142 091,00	81 142 091,00	11 621 912,00	796 936,00	37 498 699,00	9 305 157,00	21 919 387,00	9 430 413,00	0,00	0,00	0,00
2031	83 130 072,00	83 130 072,00	11 906 649,00	816 461,00	38 417 417,00	9 533 133,00	22 456 412,00	9 661 458,00	0,00	0,00	0,00
2032	85 125 194,00	85 125 194,00	12 192 409,00	836 056,00	39 339 435,00	9 761 928,00	22 995 366,00	9 893 333,00	0,00	0,00	0,00
2033	87 168 198,00	87 168 198,00	12 485 027,00	856 121,00	40 283 581,00	9 996 214,00	23 547 255,00	10 130 773,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.11.22-08:25)

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
2034	89 260 235,00	89 260 235,00	12 784 668,00	876 668,00	41 250 387,00	10 236 123,00	24 112 389,00	10 373 912,00	0,00	0,00	0,00
2035	91 402 480,00	91 402 480,00	13 091 500,00	897 708,00	42 240 396,00	10 481 790,00	24 691 086,00	10 622 886,00	0,00	0,00	0,00
2036	93 550 438,00	93 550 438,00	13 399 150,00	918 804,00	43 233 045,00	10 728 112,00	25 271 327,00	10 872 524,00	0,00	0,00	0,00
2037	95 655 324,00	95 655 324,00	13 700 631,00	939 477,00	44 205 789,00	10 969 495,00	25 839 932,00	11 117 156,00	0,00	0,00	0,00
2038	97 759 741,00	97 759 741,00	14 002 045,00	960 145,00	45 178 316,00	11 210 824,00	26 408 411,00	11 361 733,00	0,00	0,00	0,00
2039	99 910 455,00	99 910 455,00	14 310 090,00	981 268,00	46 172 239,00	11 457 462,00	26 989 396,00	11 611 691,00	0,00	0,00	0,00
2040	102 058 529,00	102 058 529,00	14 617 757,00	1 002 365,00	47 164 942,00	11 703 797,00	27 569 668,00	11 861 342,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
Wykonanie 2017	48 025 623,02	43 210 898,18	15 245 777,65	0,00	0,00	391 068,36	0,00	0,00	0,00	4 814 724,84	4 814 724,84	118 000,00
Wykonanie 2018	53 172 373,45	45 163 729,48	15 648 288,52	0,00	0,00	373 610,59	0,00	0,00	0,00	8 008 643,97	8 008 643,97	531 080,00
Wykonanie 2019	59 970 670,32	51 705 248,43	16 050 929,76	0,00	0,00	349 638,72	0,00	0,00	0,00	8 265 421,89	8 265 421,89	280 173,07
Wykonanie 2020	66 633 321,45	57 777 776,69	16 485 653,86	0,00	0,00	255 540,89	2 015,12	0,00	0,00	8 855 544,76	8 855 544,76	430 084,49
Wykonanie 2021	69 109 423,59	61 108 761,72	17 868 772,25	0,00	0,00	169 267,90	642,95	0,00	0,00	8 000 661,87	7 965 161,87	793 677,64
Wykonanie 2022	88 929 601,92	64 759 127,38	19 289 402,81	0,00	0,00	594 523,32	0,00	0,00	0,00	24 170 474,54	24 170 474,54	319 554,34
Plan 3 kw. 2023	123 470 492,84	72 650 539,77	23 154 432,93	0,00	0,00	1 792 623,00	0,00	0,00	0,00	50 819 953,07	50 819 953,07	897 000,00
Wykonanie 2023	105 545 598,24	67 226 081,02	21 706 887,34	0,00	0,00	955 944,80	0,00	0,00	0,00	38 319 517,22	38 319 517,22	287 000,00
2024	111 193 436,20	73 228 518,87	26 140 951,82	0,00	0,00	1 621 874,00	56 579,00	0,00	0,00	37 964 917,33	37 964 917,33	190 000,00
2025	85 308 429,86	69 512 091,41	26 061 552,00	0,00	0,00	1 367 905,00	57 740,00	0,00	0,00	15 796 338,45	15 796 338,45	1 186 274,29
2026	73 054 179,93	70 927 469,93	26 830 368,00	0,00	0,00	1 202 433,00	0,00	0,00	0,00	2 126 710,00	2 126 710,00	0,00
2027	73 417 287,00	72 614 502,00	27 534 665,00	0,00	0,00	1 130 750,00	0,00	0,00	0,00	802 785,00	802 785,00	0,00
2028	75 518 837,00	74 376 181,00	28 257 450,00	0,00	0,00	1 070 917,00	0,00	0,00	0,00	1 142 656,00	1 142 656,00	0,00
2029	77 613 017,00	76 171 713,00	28 985 079,00	0,00	0,00	1 012 625,00	0,00	0,00	0,00	1 441 304,00	1 441 304,00	0,00
2030	79 512 091,00	78 007 033,00	29 724 199,00	0,00	0,00	954 475,00	0,00	0,00	0,00	1 505 058,00	1 505 058,00	0,00
2031	81 370 072,00	79 861 741,00	30 459 873,00	0,00	0,00	890 300,00	0,00	0,00	0,00	1 508 331,00	1 508 331,00	0,00
2032	82 960 194,00	81 743 860,00	31 206 140,00	0,00	0,00	813 363,00	0,00	0,00	0,00	1 216 334,00	1 216 334,00	0,00
2033	84 778 198,00	83 661 406,00	31 970 690,00	0,00	0,00	723 250,00	0,00	0,00	0,00	1 116 792,00	1 116 792,00	0,00
2034	86 870 235,00	85 623 725,00	32 753 972,00	0,00	0,00	628 100,00	0,00	0,00	0,00	1 246 510,00	1 246 510,00	0,00
2035	89 012 480,00	87 620 711,00	33 540 067,00	0,00	0,00	532 950,00	0,00	0,00	0,00	1 391 769,00	1 391 769,00	0,00

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2036	91 160 438,00	89 660 830,00	34 336 644,00	0,00	0,00	437 800,00	0,00	0,00	0,00	1 499 608,00	1 499 608,00	0,00
2037	93 196 574,00	91 734 964,00	35 134 971,00	0,00	0,00	341 447,00	0,00	0,00	0,00	1 461 610,00	1 461 610,00	0,00
2038	95 300 991,00	93 851 976,00	35 943 075,00	0,00	0,00	243 891,00	0,00	0,00	0,00	1 449 015,00	1 449 015,00	0,00
2039	97 636 938,94	96 004 763,00	36 751 794,00	0,00	0,00	146 334,00	0,00	0,00	0,00	1 632 175,94	1 632 175,94	0,00
2040	100 417 279,00	98 202 600,00	37 569 521,00	0,00	0,00	48 778,00	0,00	0,00	0,00	2 214 679,00	2 214 679,00	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
Wykonanie 2017	-6 184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 843 266,97	754 239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	302 660,42	302 660,42	7 252 721,34	908 575,29	0,00	0,00	0,00	6 305 858,05	0,00
Wykonanie 2020	6 067 797,26	5 704 540,29	13 322 889,03	6 555 795,27	0,00	1 020 072,77	0,00	5 722 121,99	0,00
Wykonanie 2021	14 370 152,83	2 557 678,27	13 660 244,00	0,00	0,00	6 475 519,71	0,00	7 132 774,29	0,00
Wykonanie 2022	-13 677 396,24	0,00	29 533 620,56	4 000 000,00	4 000 000,00	15 189 229,56	5 144 662,21	10 283 489,00	4 532 734,03
Plan 3 kw. 2023	-23 786 325,53	0,00	32 911 406,30	18 992 239,00	10 850 000,00	4 734 428,75	4 734 428,75	8 860 234,55	8 201 896,78
Wykonanie 2023	-16 115 286,18	0,00	32 501 187,32	17 492 239,00	9 350 000,00	4 781 331,77	3 557 479,90	9 894 412,55	3 207 806,28
2024	-14 050 050,02	0,00	16 229 277,59	11 329 128,00	11 329 128,00	1 392 706,83	1 392 706,83	3 430 442,76	1 328 215,19
2025	-1 159 307,60	0,00	10 669 785,60	8 890 250,00	955 828,10	203 479,50	203 479,50	1 576 056,10	0,00
2026	1 638 100,00	1 638 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 638 100,00	1 638 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 638 100,00	1 638 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2037	2 458 750,00	2 458 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 458 750,00	2 458 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 273 516,06	2 273 516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 641 250,00	1 641 250,00	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	754 239,85	754 239,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	38 288,00	0,00	813 187,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	24 899,00	0,00	0,00	0,00	5 782 392,29	5 704 540,29	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	51 950,00	0,00	0,00	0,00	2 557 678,27	2 557 678,27	1 703 500,27	1 703 500,27	0,00
Wykonanie 2022	60 902,00	0,00	0,00	0,00	1 180 480,00	880 976,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	299 504,00	0,00	25 000,00	0,00	9 125 080,77	9 066 380,77	8 142 239,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	299 504,00	0,00	33 700,00	0,00	9 177 626,14	9 066 926,14	8 142 239,00	0,00	0,00
2024	77 000,00	0,00	0,00	0,00	2 179 227,57	2 179 227,57	1 002 733,94	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 510 478,00	9 510 478,00	8 019 378,00	8 019 378,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 100,00	1 638 100,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 100,00	1 638 100,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 100,00	1 638 100,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00

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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 750,00	2 458 750,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 750,00	2 458 750,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 516,06	2 273 516,06	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 250,00	1 641 250,00	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	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	12 646 478,85	0,00	4 420 393,76	4 420 393,76	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 892 239,00	0,00	6 502 777,04	6 502 777,04	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	63 187,00	12 050 814,29	0,00	7 706 414,40	14 012 272,45	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	77 852,00	12 902 069,27	0,00	6 730 350,25	13 472 545,01	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 344 391,00	0,00	9 255 632,60	22 863 926,60	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	299 504,00	13 463 415,00	0,00	7 002 640,69	32 536 261,25	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	58 700,00	23 382 439,00	0,00	-1 314 873,08	12 579 294,22	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	110 700,00	21 881 893,63	0,00	4 702 301,57	19 677 549,89	
2024	1 002 733,94	0,00	1 002 733,94	0,00	0,00	0,00	31 031 794,06	0,00	1 683 975,07	6 584 124,66	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 411 566,06	0,00	2 515 826,54	4 295 362,14	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 773 466,06	0,00	2 314 810,00	2 314 810,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 135 366,06	0,00	2 440 885,00	2 440 885,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 497 266,06	0,00	2 780 756,00	2 780 756,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 947 266,06	0,00	2 991 304,00	2 991 304,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 317 266,06	0,00	3 135 058,00	3 135 058,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 557 266,06	0,00	3 268 331,00	3 268 331,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 392 266,06	0,00	3 381 334,00	3 381 334,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 002 266,06	0,00	3 506 792,00	3 506 792,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 612 266,06	0,00	3 636 510,00	3 636 510,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 222 266,06	0,00	3 781 769,00	3 781 769,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 832 266,06	0,00	3 889 608,00	3 889 608,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 373 516,06	0,00	3 920 360,00	3 920 360,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 914 766,06	0,00	3 907 765,00	3 907 765,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 641 250,00	0,00	3 905 692,00	3 905 692,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 929,00	3 855 929,00

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
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,63%	2,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,48%	10,56%	x	x	x	x
2024	4,29%	5,19%	5,66%	16,06%	17,26%	TAK	TAK
2025	4,41%	6,68%	x	14,80%	16,00%	TAK	TAK
2026	4,38%	5,43%	x	12,21%	13,47%	TAK	TAK
2027	4,17%	5,38%	x	10,05%	11,32%	TAK	TAK
2028	3,97%	5,64%	x	8,44%	9,70%	TAK	TAK
2029	3,66%	5,71%	x	6,35%	7,61%	TAK	TAK
2030	3,60%	5,69%	x	5,09%	6,36%	TAK	TAK
2031	3,60%	5,65%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2032	3,95%	5,57%	x	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2033	4,03%	5,48%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2034	3,82%	5,40%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2035	3,61%	5,33%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2036	3,41%	5,22%	x	5,55%	5,55%	TAK	TAK

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
2037	3,31%	5,03%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2038	3,12%	4,80%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2039	2,74%	4,58%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2040	1,87%	4,32%	x	5,12%	5,12%	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
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
Wykonanie 2017	398 333,63	398 333,63	379 050,42	23 402,34	23 402,34	21 349,78	246 537,60	246 537,60	205 048,85
Wykonanie 2018	386 631,48	386 631,48	331 506,31	365 504,23	365 504,23	365 504,23	458 494,34	458 494,34	393 508,06
Wykonanie 2019	675 398,50	675 398,50	611 690,42	122 369,75	122 369,75	122 369,75	606 080,06	606 080,06	511 064,80
Wykonanie 2020	532 568,74	532 568,74	494 450,49	712 813,26	712 813,26	346 836,62	523 832,61	523 832,61	463 634,53
Wykonanie 2021	475 885,80	475 885,80	423 817,62	2 287 127,48	2 287 127,48	2 274 812,59	628 504,32	628 504,32	542 085,65
Wykonanie 2022	557 016,35	557 016,35	527 655,88	569 910,97	569 910,97	549 159,63	332 616,84	332 616,84	283 193,45
Plan 3 kw. 2023	223 148,11	223 148,11	215 130,11	6 656 235,00	6 656 235,00	6 656 235,00	667 830,49	667 830,49	604 342,67
Wykonanie 2023	186 676,86	186 676,86	178 102,72	16 367,22	16 367,22	16 367,22	597 788,91	597 788,91	542 707,27
2024	289 155,38	289 155,38	277 484,42	7 177 133,00	7 177 133,00	7 177 133,00	299 983,85	299 983,85	277 818,62
2025	453 823,95	453 823,95	400 796,17	9 118 502,00	9 118 502,00	9 061 059,68	818 685,82	818 685,82	612 257,36
2026	17 510,93	17 510,93	16 538,09	0,00	0,00	0,00	19 456,58	19 456,58	16 538,09
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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						
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
			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
Wykonanie 2017	1 071 599,62	1 071 599,62	355 513,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	506 472,24	506 472,24	169 826,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	325 331,81	325 331,81	196 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 286 155,42	4 286 155,42	2 327 113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 765 422,27	2 765 422,27	963 561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 957 070,64	6 957 070,64	3 513 068,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	11 473 822,66	11 473 822,66	4 016 239,19	42 597 715,44	8 834 405,45	33 763 309,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	7 548 221,70	7 548 221,70	5 397 110,82	38 998 941,64	8 319 756,42	30 679 185,22	0,00	0,00	3 119,25	0,00
2024	10 090 094,53	10 090 094,53	3 929 127,93	30 367 634,66	7 071 150,49	23 296 484,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 556 311,52	8 556 311,52	5 289 371,75	23 202 478,97	7 527 155,34	15 675 323,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 409 533,58	6 959 533,58	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	891 492,00	891 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	913 023,00	913 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	935 848,00	935 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	959 244,00	959 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	983 225,00	983 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 007 805,00	1 007 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 058 825,00	1 058 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 085 296,00	1 085 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2036	0,00	0,00	0,00	1 112 428,00	1 112 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 140 238,00	1 140 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	1 168 744,00	1 168 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	1 197 963,00	1 197 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	1 227 912,00	1 227 912,00	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	754 239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 704 540,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 557 678,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	880 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	9 066 380,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 834,23	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	9 066 926,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 834,23	x	0,00	0,00
2024	2 179 227,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 446 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 388 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 388 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 388 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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	10.5	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
2037	1 308 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 308 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 123 516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	491 250,00	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 spłaty 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 VIII/64/2024
z dnia 2024-11-29

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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				101 097 605,61	30 367 634,66	23 202 478,97	8 409 533,58	891 492,00	913 023,00
1.a	- wydatki bieżące				42 672 503,03	7 071 150,49	7 527 155,34	6 959 533,58	891 492,00	913 023,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 425 102,58	23 296 484,17	15 675 323,63	1 450 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 545 846,90	10 382 929,02	9 083 186,14	19 456,58	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				915 463,41	292 834,49	526 874,62	19 456,58	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ Edukacja szkolna	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W WOJNICZU	2023	2024	155 358,85	97 511,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu	2023	2025	405 556,68	44 920,22	342 186,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Małopolski Program Wspierania Uczniów Zdolnych -	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W WIELKIEJ WSI	2024	2026	67 402,06	0,00	47 945,48	19 456,58	0,00	0,00
1.1.1.4	Małopolski Program Wspierania Uczniów Zdolnych -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W WOJNICZU	2024	2025	67 402,06	47 945,48	19 456,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+ Edukacja szkolna Projekt 2 -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W WOJNICZU	2024	2025	219 743,76	102 457,66	117 286,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 630 383,49	10 090 094,53	8 556 311,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu	2020	2024	2 283 025,26	10 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Wojnickiego Rynku	Urząd Miejski w Wojniczu	2023	2024	7 147 700,71	3 436 181,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Isep i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszyny, Gmina Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu	2023	2024	5 185 000,00	5 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej na odcinku: Wojnicz w ciągu ul. Konopnickiej - Więckowice - Wielka Wieś, gmina Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu	2023	2025	8 185 975,00	1 458 346,00	6 727 629,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu	2023	2025	628 682,52	0,00	628 682,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zakup samochodu dla OSP Zakrzów w ramach projektu "Bezpieczna Małopolska- Bon na ratowanie- Straż Pożarna"	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	935 848,00	959 244,00	983 225,00	1 007 805,00	1 033 000,00	1 058 825,00	1 085 296,00	1 112 428,00	1 140 238,00	1 168 744,00	1 197 963,00	1 227 912,00	76 694 690,21
1.a	935 848,00	959 244,00	983 225,00	1 007 805,00	1 033 000,00	1 058 825,00	1 085 296,00	1 112 428,00	1 140 238,00	1 168 744,00	1 197 963,00	1 227 912,00	36 272 882,41
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 421 807,80
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 485 571,74
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 165,69
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 511,13
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 106,68
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 402,06
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 402,06
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 743,76
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 646 406,05
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 567,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 181,53
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 185 975,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 682,52
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				75 551 758,71	19 984 705,64	14 119 292,83	8 390 077,00	891 492,00	913 023,00
1.3.1	- wydatki bieżące				41 757 039,62	6 778 316,00	7 000 280,72	6 940 077,00	891 492,00	913 023,00
1.3.1.1	Dowożenie i odwożenie uczniów do szkół	CENTRUM EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE W WOJNICZU	2023	2040	9 723 826,00	419 700,00	457 728,00	471 918,00	483 716,00	495 809,00
1.3.1.2	Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na drogach gminnych	Urząd Miejski w Wojniczu	2023	2040	8 332 046,70	470 000,00	385 170,00	397 110,00	407 038,00	417 214,00
1.3.1.3	Przeprowadzenie postępowań rozgraniczeniowych	Urząd Miejski w Wojniczu	2023	2025	23 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu	2022	2026	17 632 828,00	4 364 528,00	4 543 474,00	4 684 322,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Wojniczu	2020	2026	929 425,00	57 785,00	406 640,00	190 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego	Urząd Miejski w Wojniczu	2017	2025	94 341,92	10 000,00	3 348,72	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Wojnicz możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu	2023	2026	4 845 688,00	1 334 365,00	1 160 028,00	1 195 989,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zagospodarowanie i utrzymanie wysp rond zlokalizowanych na terenie Gminy Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu	2022	2025	16 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	System informacji przestrzennej	Urząd Miejski w Wojniczu	2022	2027	13 530,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00
1.3.1.10	Pobyty podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	108 200,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Erasmus+ Edukacja szkolna -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W WOJNICZU	2024	2025	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wojnicz - aktualizacja na lata 2024-2027 z perspektywą do 2039 -	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	7 626,00	0,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie gminnaego programu opieki nad zabytkami i aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków -	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	26 528,00	0,00	26 528,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 794 719,09	13 206 389,64	7 119 012,11	1 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji infrastruktury uszkodzonej podczas intensywnych opadów deszczu	Urząd Miejski w Wojniczu	2022	2024	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja Pałacu Dąbskich w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu	2021	2024	6 776 533,27	3 218 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową szkoły na Urząd Miejski w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu	2022	2024	4 664 914,03	4 550 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie projektu drogi w Łukanowicach na dz.ew. 260/88, 260/6, 260/70	Urząd Miejski w Wojniczu	2022	2025	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja Wojnickiego Rynku	Urząd Miejski w Wojniczu	2022	2024	532 300,46	340 345,47	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3	935 848,00	959 244,00	983 225,00	1 007 805,00	1 033 000,00	1 058 825,00	1 085 296,00	1 112 428,00	1 140 238,00	1 168 744,00	1 197 963,00	1 227 912,00	57 209 118,47
1.3.1	935 848,00	959 244,00	983 225,00	1 007 805,00	1 033 000,00	1 058 825,00	1 085 296,00	1 112 428,00	1 140 238,00	1 168 744,00	1 197 963,00	1 227 912,00	35 433 716,72
1.3.1.1	508 204,00	520 909,00	533 932,00	547 280,00	560 962,00	574 986,00	589 361,00	604 095,00	619 197,00	634 677,00	650 544,00	666 808,00	9 339 826,00
1.3.1.2	427 644,00	438 335,00	449 293,00	460 525,00	472 038,00	483 839,00	495 935,00	508 333,00	521 041,00	534 067,00	547 419,00	561 104,00	7 976 105,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 592 324,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 425,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 348,72
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 382,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 200,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 626,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 528,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 775 401,75
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 494,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 897,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 345,47

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw i miejscem do grilowania w msc. Miłówka	Urząd Miejski w Wojniczu	2022	2024	1 989 314,22	1 988 805,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu	2020	2025	155 675,00	5 000,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie projektu przebudowy ul. Krzywej w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu	2021	2025	88 560,00	0,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Wojniczu	2022	2024	235 335,00	129 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku Domu Kultury w Łoponiu	Urząd Miejski w Wojniczu	2023	2025	101 844,00	84 870,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie projektu parkingu przy Cmentarzu w Grabnie	Urząd Miejski w Wojniczu	2023	2024	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku i stadionu Olimpi w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu	2020	2024	5 638 130,00	426 002,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie projektów chodników przy drogach wojewódzkich	Urząd Miejski w Wojniczu	2022	2024	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie projektów chodników przy drogach powiatowych	Urząd Miejski w Wojniczu	2019	2025	57 810,00	0,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wojnicz w m. Sukmanie oraz w części m. Miłówka, Olszyny, Wielka wieś wraz z hydrofornią	Urząd Miejski w Wojniczu	2021	2024	2 799 317,27	282 913,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej- ul. Księdza Popieluszki w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu	2021	2024	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji dot. realizacji zadania pn. "Kompleksowa rewitalizacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Wojniczu"	Urząd Miejski w Wojniczu	2021	2024	341 349,60	129 469,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa budynku zaplecza dla sportowców przy boisku sportowym w Grabnie	Urząd Miejski w Wojniczu	2021	2024	25 338,00	25 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie projektu termomodernizacji budynku Przedszkola w Biadolinach Radłowskich	Urząd Miejski w Wojniczu	2020	2024	27 798,00	27 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie projektu parkingu przy Cmentarzu w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu	2022	2024	30 448,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Konopnickiej w Wojniczu od mostu na rz. "Więckówka" do skrzyżowania z drogą powiatową 1405K - relacji Wieckowice-Łysa Góra	Urząd Miejski w Wojniczu	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja budynku tzw. Willi w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu	2022	2024	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia na terenie gminy Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu	2022	2024	1 498,11	1 150,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu	2020	2024	1 454 261,02	1 454 261,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja gminnych obiektów infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2026	4 045 000,00	25 000,00	2 570 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Konserwacja elewacji wieży Kościoła p.w. Św. Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu - dotacja w ramach środków RPOZ i środków Gminy Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	389 777,62	0,00	389 777,62	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 805,59
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 435,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 985,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 844,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 002,56
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 810,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 913,09
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 469,80
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 338,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 798,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,11
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 261,02
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 777,62

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.28	Konserwacja elewacji zachodniej i północnej oraz wymiana stolarki okiennej w Kościele p.w. Św. Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu (z wyłączeniem wieży kościelnej) dotacja w ramach środków RPOZ i środków Gminy Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	796 496,67	0,00	796 496,67	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia dz.ew. nr 683 w m. Wielka Wieś -	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zakrzowie -	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja boiska "Orlik" w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	443 000,00	5 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Isep i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszyny, Gmina Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu	2023	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	58 958,82	0,00	58 958,82	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 975 na odc. ref. 195 w km 5+065,20 – 6+141,00 polegająca na budowie chodnika wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w m. Olszyny, gm. Wojnicz - etap I -	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 496,67
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 958,82
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wojnicz na lata 2024-2040

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

1. Dokonano zmian w limitach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Wprowadzone zmiany nie zmieniają łącznej kwoty limitu określonego w § 2 ust.1 pkt 2 Uchwały Nr LIV/573/2023 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.
2. Dochody ogółem zmniejszono o 23 495,03 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 361,97 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 24 857,00 zł.
3. Wydatki ogółem zmniejszono o 341 900,31 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 267 195,71 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 74 704,60 zł.
4. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -14 050 050,02 zł.

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	97 166 881,21	-23 495,03	97 143 386,18
Dochody bieżące	74 911 131,97	+1 361,97	74 912 493,94
Dotacje bieżące	11 024 765,97	-44 451,18	10 980 314,79
Pozostałe	18 239 686,00	+45 813,15	18 285 499,15
Dochody majątkowe	22 255 749,24	-24 857,00	22 230 892,24
Wydatki ogółem	111 535 336,51	-341 900,31	111 193 436,20
Wydatki bieżące	73 495 714,58	-267 195,71	73 228 518,87
Wynagrodzenia i pochodne	26 183 249,81	-42 297,99	26 140 951,82
Pozostałe wydatki bieżące	45 690 590,77	-224 897,72	45 465 693,05
Wydatki majątkowe	38 039 621,93	-74 704,60	37 964 917,33
Wynik budżetu	-14 368 455,30	+318 405,28	-14 050 050,02

Źródło: opracowanie własne.

W 2025r. zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 29 476,00 zł oraz zmniejszono planowane dochody majątkowe o kwotę 157 876,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Wojnicz. Ponadto zwiększono planowane dochody majątkowe o kwotę 242 250,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 975 na odc. ref. 195 w km 5+065,20 – 6+141,00 polegająca na budowie chodnika wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w m. Olszyny, gm. Wojnicz - etap I. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	71 998 441,95	+29 476,00	72 027 917,95

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	12 036 830,31	+84 374,00	12 121 204,31

Źródło: opracowanie własne.

W 2025r. dokonano zmian planowanych wydatków bieżących i majątkowych w zakresie zmienianych przedsięwzięć wskazanych w załączniku nr 2 do prognozy. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	69 461 716,15	+50 375,26	69 512 091,41

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	14 979 628,11	+816 710,34	15 796 338,45

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojnicz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 318 405,28 zł i po zmianach wynoszą 16 229 277,59 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	16 547 682,87	-318 405,28	16 229 277,59
Wolne środki	3 748 848,04	-318 405,28	3 430 442,76

Źródło: opracowanie własne.

W 2024r. zmniejszono przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych o kwotę 318 405,28 zł.

Po wprowadzeniu tych zmian planuje się przychody z następujących źródeł:

- niewprowadzone w latach ubiegłych środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych - kwota 46 903,02 zł,
- niewprowadzone i niewydatkowane środki pochodzących z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym otrzymane w 2023r. - kwota 67 965,97 zł,
- niewydatkowane w 2023r. środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - kwota 1 175 888,21 zł,
- niewydatkowane w 2023r. środki pochodzące z odsetek od Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - kwota 35 443,83 zł,
- niewydatkowane środki na realizację projektu pn. Erasmus+ Edukacja Szkolna - kwota 66 479,59 zł,
- niewprowadzone odsetki od środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2,09 zł,
- niewprowadzone odsetki od środków Funduszu Pomocy w kwocie 24,12 zł,
- niewprowadzone wolne środki w kwocie 3 430 442,76 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w kwocie 77 000,00 zł,
- planowane do zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3 929 128,00 zł,

- planowany do zaciągnięcia kredyt lub pożyczka na pokrycie deficytu w kwocie 7 400 000,00 zł.

W 2025r. wprowadzono przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych na kwotę 203 479,50 zł. Wprowadzane przychody wynikają z planowanego niewydatkowania środków otrzymanych w 2024r. z UE i budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia pn. Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Wojnicz. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+203 479,50	203 479,50

Źródło: opracowanie własne.

W 2025r. zwiększono przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych o kwotę 549 756,10 zł. Wprowadzane wolne środki wynikają z bilansu z wykonania budżetu za 2023r. a nie zostały uruchomione w 2024r. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 026 300,00	+549 756,10	1 576 056,10

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Wojnicz zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej przedstawiono spłatę zobowiązań już zaciągniętych.

Tabela 9. Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Wojnicz

Instytucja finansowa/ Spłata w latach	ZOBOWIĄZANIA HISTORYCZNE						
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie	Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	Bank Spółdzielczy w Podegrodziu	Zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z PROW
2024	84 800,00	50 000,00	942 239,00	9 454,63	1 012 733,94	80 000,00	2 055 700,00
2025	91 100,00	50 000,00	1 200 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	
2026	88 100,00	50 000,00	1 200 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	
2027	88 100,00	50 000,00	1 200 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	
2028	88 100,00	50 000,00	1 200 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	
2029	0,00	50 000,00	1 200 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	
2030	0,00	150 000,00	1 200 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
2031	0,00	700 000,00	0,00	230 000,00	100 000,00	10 000,00	
2032	0,00	700 000,00	0,00	370 000,00	100 000,00	65 000,00	
2033	0,00	700 000,00	0,00	370 000,00	100 000,00	70 000,00	
2034	0,00	700 000,00	0,00	370 000,00	100 000,00	70 000,00	
2035	0,00	700 000,00	0,00	370 000,00	100 000,00	70 000,00	
2036	0,00	0,00	0,00	800 000,00	100 000,00	340 000,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	817 500,00	491 250,00	

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	817 500,00	491 250,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	632 266,06	491 250,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 250,00	
Razem	440 200,00	3 950 000,00	8 142 239,00	2 579 454,63	3 940 000,00	2 830 000,00	2 055 700,00

Źródło: Opracowanie własne.

Spłatę zobowiązań planowanych do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2040. W tabeli poniżej przedstawiono spłatę zobowiązań planowanych do zaciągnięcia.

Tabela 10. Spłata planowanych zobowiązań Gminy Wojnicz

Instytucja finansowa/ Spłata w latach	ZOBOWIĄZANIA PLANOWANE					Nowy kredyt planowany do zaciągnięcia w 2025r.
	Nowy kredyt planowany do zaciągnięcia w 2024r.	Nowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z PROW planowana do zaciągnięcia w 2024	Nowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z PROW planowana do zaciągnięcia w 2024	Nowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z PROW planowana do zaciągnięcia w 2025		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	100 000,00	909 750,00	963 678,00	4 090 250,00		0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00
2031	630 000,00	0,00	0,00	0,00		90 000,00
2032	630 000,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00
2033	630 000,00	0,00	0,00	0,00		520 000,00
2034	630 000,00	0,00	0,00	0,00		520 000,00
2035	630 000,00	0,00	0,00	0,00		520 000,00
2036	630 000,00	0,00	0,00	0,00		520 000,00
2037	630 000,00	0,00	0,00	0,00		520 000,00
2038	630 000,00	0,00	0,00	0,00		520 000,00
2039	630 000,00	0,00	0,00	0,00		520 000,00
2040	630 000,00	0,00	0,00	0,00		520 000,00
Razem	7 400 000,00	909 750,00	963 678,00	4 090 250,00		4 800 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 11. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Wojnicz

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 179 227,57	0,00	2 179 227,57
2025	3 446 800,00	6 063 678,00	9 510 478,00
2026	1 388 100,00	250 000,00	1 638 100,00
2027	1 388 100,00	250 000,00	1 638 100,00
2028	1 388 100,00	250 000,00	1 638 100,00
2029	1 300 000,00	250 000,00	1 550 000,00
2030	1 380 000,00	250 000,00	1 630 000,00

2031	1 040 000,00	720 000,00	1 760 000,00
2032	1 235 000,00	930 000,00	2 165 000,00
2033	1 240 000,00	1 150 000,00	2 390 000,00
2034	1 240 000,00	1 150 000,00	2 390 000,00
2035	1 240 000,00	1 150 000,00	2 390 000,00
2036	1 240 000,00	1 150 000,00	2 390 000,00
2037	1 308 750,00	1 150 000,00	2 458 750,00
2038	1 308 750,00	1 150 000,00	2 458 750,00
2039	1 123 516,06	1 150 000,00	2 273 516,06
2040	491 250,00	1 150 000,00	1 641 250,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojnicz na lata 2024-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 12. 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	4,29%	16,06%	TAK	17,26%	TAK
2025	4,41%	14,80%	TAK	16,00%	TAK
2026	4,38%	12,21%	TAK	13,47%	TAK
2027	4,17%	10,05%	TAK	11,32%	TAK
2028	3,97%	8,44%	TAK	9,70%	TAK
2029	3,66%	6,35%	TAK	7,61%	TAK
2030	3,60%	5,09%	TAK	6,36%	TAK
2031	3,60%	5,67%	TAK	5,67%	TAK
2032	3,95%	5,74%	TAK	5,74%	TAK
2033	4,03%	5,58%	TAK	5,58%	TAK
2034	3,82%	5,59%	TAK	5,59%	TAK
2035	3,61%	5,59%	TAK	5,59%	TAK
2036	3,41%	5,55%	TAK	5,55%	TAK
2037	3,31%	5,48%	TAK	5,48%	TAK
2038	3,12%	5,38%	TAK	5,38%	TAK
2039	2,74%	5,26%	TAK	5,26%	TAK
2040	1,87%	5,12%	TAK	5,12%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Wojnicz 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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 975 na odc. ref. 195 w km 5+065,20 – 6+141,00 polegająca na budowie chodnika wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w m. Olszyny, gm. Wojnicz - etap I – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Wojniczu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem

środków z UE:

- 1) Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Wojnicz – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 41 972,52 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 92 347,78 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 50 375,26 zł;

Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Wojnicz – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 41 972,52 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 41 972,52 zł;
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Isep i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszyny, Gmina Wojnicz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 3) Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Wojnicz – zmiana w przedsięwzięciu polega na dodaniu go do przedsięwzięć realizowanych ze środków krajowych. Łączne nakłady ogółem, limit wydatków na realizację zadania w 2025 roku oraz limit zobowiązań wynoszą 58 958,82 zł.
 - 4) Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 14 145,00 zł;
 - 5) Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Wojnicz możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wojnicz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 40 000,00 zł;
 - 6) Wykonanie projektu drogi w Łukanowicach na dz.ew. 260/88, 260/6, 260/70 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 60 000,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 80 000,00 zł;

- f. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 7) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw i miejscem do grillowania w msc. Milówka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 52 685,78 zł;
- 8) Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wojnicz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 42 435,00 zł;
 - i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 42 435,00 zł;
 - j. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 9) Wykonanie projektu przebudowy ul. Krzywej w Wojniczu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - k. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 88 560,00 zł;
 - l. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 88 560,00 zł;
 - m. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 10) Budowa budynku Domu Kultury w Łoponiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - n. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 054,00 zł;
 - o. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 920,00 zł;
 - p. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 16 974,00 zł;
 - q. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 11) Wykonanie projektów chodników przy drogach powiatowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - r. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 57 810,00 zł;
 - s. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 57 810,00 zł;
 - t. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 12) Modernizacja boiska "Orlik" w Wojniczu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - u. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
 - v. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 30 000,00 zł;

- 13) Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Isep i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszyny, Gmina Wojnicz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto przedsięwzięcie pn. Przebudowa ul. Konopnickiej w Wojniczu od mostu na rz. "Więckówka" do skrzyżowania z drogą powiatową 1405K - relacji Wieckowice-Łysa Góra (wykonanie projektu).

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 13. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	7 189 353,27	-118 202,78	7 071 150,49
2025	7 476 780,08	+50 375,26	7 527 155,34

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 14. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	23 591 194,95	-294 710,78	23 296 484,17
2025	14 858 613,29	+816 710,34	15 675 323,63

Źródło: opracowanie własne.

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.