

PROJEKT

**Uchwała Nr IX/71/2024
Rady Miejskiej w Wojniczu
z dnia 30 grudnia 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
advokat

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 IX/71/2024
z dnia 2024-12-30

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
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	99 600 803,97	77 503 045,79	10 881 073,00	670 080,00	36 179 654,00	10 908 012,10	18 864 226,69	8 712 353,00	22 097 758,18	58 148,00	22 038 997,18
2025	92 161 929,00	80 064 237,69	33 943 825,12	175 777,81	21 150 820,07	5 938 364,69	18 855 450,00	8 581 356,00	12 097 691,31	210 200,00	11 886 878,31
2026	84 316 486,00	82 866 486,00	35 131 859,00	181 930,00	21 891 099,00	6 146 207,00	19 515 391,00	8 881 703,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
2027	85 435 347,00	85 435 347,00	36 220 947,00	187 570,00	22 569 723,00	6 336 739,00	20 120 368,00	9 157 036,00	0,00	0,00	0,00
2028	87 827 537,00	87 827 537,00	37 235 134,00	192 822,00	23 201 675,00	6 514 168,00	20 683 738,00	9 413 433,00	0,00	0,00	0,00
2029	90 286 709,00	90 286 709,00	38 277 718,00	198 221,00	23 851 322,00	6 696 565,00	21 262 883,00	9 677 009,00	0,00	0,00	0,00
2030	92 543 877,00	92 543 877,00	39 234 661,00	203 177,00	24 447 605,00	6 863 979,00	21 794 455,00	9 918 934,00	0,00	0,00	0,00
2031	94 857 473,00	94 857 473,00	40 215 528,00	208 256,00	25 058 795,00	7 035 578,00	22 339 316,00	10 166 907,00	0,00	0,00	0,00
2032	97 228 909,00	97 228 909,00	41 220 916,00	213 462,00	25 685 265,00	7 211 467,00	22 897 799,00	10 421 080,00	0,00	0,00	0,00
2033	99 659 633,00	99 659 633,00	42 251 439,00	218 799,00	26 327 397,00	7 391 754,00	23 470 244,00	10 681 607,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.12.23-07:49)

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	102 151 124,00	102 151 124,00	43 307 725,00	224 269,00	26 985 582,00	7 576 548,00	24 057 000,00	10 948 647,00	0,00	0,00	0,00
2035	104 704 903,00	104 704 903,00	44 390 418,00	229 876,00	27 660 222,00	7 765 962,00	24 658 425,00	11 222 363,00	0,00	0,00	0,00
2036	107 322 526,00	107 322 526,00	45 500 178,00	235 623,00	28 351 728,00	7 960 111,00	25 274 886,00	11 502 922,00	0,00	0,00	0,00
2037	110 005 589,00	110 005 589,00	46 637 682,00	241 514,00	29 060 521,00	8 159 114,00	25 906 758,00	11 790 495,00	0,00	0,00	0,00
2038	112 755 729,00	112 755 729,00	47 803 624,00	247 552,00	29 787 034,00	8 363 092,00	26 554 427,00	12 085 257,00	0,00	0,00	0,00
2039	115 574 623,00	115 574 623,00	48 998 715,00	253 741,00	30 531 710,00	8 572 169,00	27 218 288,00	12 387 388,00	0,00	0,00	0,00
2040	117 886 115,00	117 886 115,00	49 978 689,00	258 816,00	31 142 344,00	8 743 612,00	27 762 654,00	12 635 136,00	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		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	
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	105 790 110,63	71 981 389,72	26 021 118,79	0,00	0,00	1 164 874,00	9 910,00	0,00	0,00	33 808 720,91	33 808 720,91	190 000,00	
2025	99 492 589,00	75 176 554,54	29 690 003,92	0,00	0,00	1 543 936,00	78 702,00	0,00	0,00	24 316 034,46	24 316 034,46	1 286 274,29	
2026	82 778 386,00	78 133 614,00	31 115 124,00	0,00	0,00	1 713 653,00	0,00	0,00	0,00	4 644 772,00	4 644 772,00	0,00	
2027	83 897 247,00	80 560 956,00	32 460 853,00	0,00	0,00	1 617 340,00	0,00	0,00	0,00	3 336 291,00	3 336 291,00	0,00	
2028	86 289 437,00	82 918 230,00	33 751 172,00	0,00	0,00	1 522 226,00	0,00	0,00	0,00	3 371 207,00	3 371 207,00	0,00	
2029	88 836 709,00	84 863 665,00	34 654 016,00	0,00	0,00	1 373 696,00	0,00	0,00	0,00	3 973 044,00	3 973 044,00	0,00	
2030	91 013 877,00	86 727 448,00	35 555 020,00	0,00	0,00	1 115 576,00	0,00	0,00	0,00	4 286 429,00	4 286 429,00	0,00	
2031	93 567 473,00	88 804 813,00	36 452 784,00	0,00	0,00	1 043 756,00	0,00	0,00	0,00	4 762 660,00	4 762 660,00	0,00	
2032	95 643 909,00	90 894 636,00	37 327 651,00	0,00	0,00	976 005,00	0,00	0,00	0,00	4 749 273,00	4 749 273,00	0,00	
2033	97 344 633,00	92 993 140,00	38 214 183,00	0,00	0,00	873 203,00	0,00	0,00	0,00	4 351 493,00	4 351 493,00	0,00	
2034	99 836 124,00	95 107 997,00	39 102 663,00	0,00	0,00	751 936,00	0,00	0,00	0,00	4 728 127,00	4 728 127,00	0,00	
2035	102 389 903,00	97 271 094,00	40 002 024,00	0,00	0,00	634 337,00	0,00	0,00	0,00	5 118 809,00	5 118 809,00	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	105 007 526,00	99 383 452,00	40 892 069,00	0,00	0,00	440 782,00	0,00	0,00	0,00	5 624 074,00	5 624 074,00	0,00
2037	107 621 839,00	101 632 591,00	41 791 695,00	0,00	0,00	339 030,00	0,00	0,00	0,00	5 989 248,00	5 989 248,00	0,00
2038	110 371 979,00	103 891 765,00	42 669 321,00	0,00	0,00	233 031,00	0,00	0,00	0,00	6 480 214,00	6 480 214,00	0,00
2039	113 376 106,94	106 174 437,00	43 533 375,00	0,00	0,00	126 914,00	0,00	0,00	0,00	7 201 669,94	7 201 669,94	0,00
2040	116 319 865,00	108 499 772,00	44 382 276,00	0,00	0,00	40 494,00	0,00	0,00	0,00	7 820 093,00	7 820 093,00	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	-6 189 306,66	0,00	8 368 534,23	4 786 358,00	4 786 358,00	1 392 706,83	1 392 706,83	2 164 469,40	10 241,83
2025	-7 330 660,00	0,00	15 623 792,00	12 065 674,00	6 877 653,40	453 006,60	453 006,60	3 053 111,40	0,00
2026	1 538 100,00	1 538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 538 100,00	1 538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 538 100,00	1 538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 315 000,00	2 315 000,00	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	2 383 750,00	2 383 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 383 750,00	2 383 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 198 516,06	2 198 516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 566 250,00	1 566 250,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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	333 204,00	0,00	0,00	0,00	9 177 626,14	9 066 926,14	8 142 239,00	0,00	0,00
2024	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 179 227,57	2 179 227,57	1 002 733,94	0,00	0,00
2025	52 000,00	0,00	0,00	0,00	8 293 132,00	8 293 132,00	6 852 032,00	6 852 032,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 100,00	1 538 100,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 100,00	1 538 100,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 100,00	1 538 100,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00	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			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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 750,00	2 383 750,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 750,00	2 383 750,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 516,06	2 198 516,06	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 250,00	1 566 250,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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	19 711 249,89
2024	1 002 733,94	0,00	1 002 733,94	0,00	0,00	0,00	24 489 024,06	0,00	5 521 656,07	9 103 832,30
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 261 566,06	0,00	4 887 683,15	8 445 801,15
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 723 466,06	0,00	4 732 872,00	4 732 872,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 185 366,06	0,00	4 874 391,00	4 874 391,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 647 266,06	0,00	4 909 307,00	4 909 307,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 197 266,06	0,00	5 423 044,00	5 423 044,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 667 266,06	0,00	5 816 429,00	5 816 429,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 377 266,06	0,00	6 052 660,00	6 052 660,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 792 266,06	0,00	6 334 273,00	6 334 273,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 477 266,06	0,00	6 666 493,00	6 666 493,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 162 266,06	0,00	7 043 127,00	7 043 127,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 847 266,06	0,00	7 433 809,00	7 433 809,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 532 266,06	0,00	7 939 074,00	7 939 074,00

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
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 148 516,06	0,00	8 372 998,00	8 372 998,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 764 766,06	0,00	8 863 964,00	8 863 964,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 566 250,00	0,00	9 400 186,00	9 400 186,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 386 343,00	9 386 343,00

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 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	3,50%	10,10%	10,19%	16,06%	17,26%	TAK	TAK
2025	3,92%	8,91%	x	15,45%	16,65%	TAK	TAK
2026	4,24%	8,41%	x	13,23%	14,49%	TAK	TAK
2027	3,99%	8,21%	x	11,50%	12,76%	TAK	TAK
2028	3,76%	7,91%	x	10,29%	11,55%	TAK	TAK
2029	3,38%	8,13%	x	8,52%	9,79%	TAK	TAK
2030	3,09%	8,09%	x	7,61%	8,88%	TAK	TAK
2031	2,66%	8,08%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2032	2,85%	8,12%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2033	3,46%	8,17%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2034	3,24%	8,24%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2035	3,04%	8,32%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2036	2,77%	8,43%	x	8,16%	8,16%	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	2,67%	8,55%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2038	2,51%	8,71%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2039	2,17%	8,90%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2040	1,47%	8,64%	x	8,47%	8,47%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
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	258 123,84	258 123,84	246 452,88	8 529 900,00	8 529 900,00	8 529 900,00	299 983,85	299 983,85	277 818,62
2025	380 837,47	380 837,47	327 809,68	8 184 176,00	8 184 176,00	8 126 733,68	550 631,15	550 631,15	430 237,80
2026	17 910,93	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
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						
	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
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	8 631 748,53	8 631 748,53	3 019 378,00	27 761 360,86	7 031 123,49	20 730 237,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 879 356,52	8 879 356,52	5 264 795,68	26 041 049,07	7 445 198,15	18 595 850,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 186 769,58	6 736 769,58	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 353 326,00	5 353 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 010 414,00	1 010 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 035 674,00	1 035 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 061 566,00	1 061 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 088 105,00	1 088 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 115 307,00	1 115 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 143 190,00	1 143 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 171 770,00	1 171 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 201 064,00	1 201 064,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	1 231 091,00	1 231 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 161 869,00	1 161 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	1 293 415,00	1 293 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	1 325 750,00	1 325 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	1 358 894,00	1 358 894,00	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	4 227 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 440 000,00	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											
	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	
2037	1 508 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	1 508 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	1 323 516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	691 250,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/71/2024
z dnia 2024-12-30

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)				107 032 730,38	27 761 360,86	26 041 049,07	8 186 769,58	5 353 326,00	1 010 414,00
1.a	- wydatki bieżące				48 257 243,24	7 031 123,49	7 445 198,15	6 736 769,58	5 353 326,00	1 010 414,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 775 487,14	20 730 237,37	18 595 850,92	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:				24 435 399,83	8 924 583,02	9 429 987,67	19 456,58	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				940 317,34	292 834,49	550 631,15	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	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	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W WOJNICZU	2024	2025	92 255,99	47 945,48	44 310,51	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	116 188,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 495 082,49	8 631 748,53	8 879 356,52	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	7 050 674,00	0,00	7 050 674,00	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	1 035 674,00	1 061 566,00	1 088 105,00	1 115 307,00	1 143 190,00	1 171 770,00	1 201 064,00	1 231 091,00	1 161 869,00	1 293 415,00	1 325 750,00	1 358 894,00	82 540 614,51
1.a	1 035 674,00	1 061 566,00	1 088 105,00	1 115 307,00	1 143 190,00	1 171 770,00	1 201 064,00	1 231 091,00	1 161 869,00	1 293 415,00	1 325 750,00	1 358 894,00	41 764 526,22
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	40 776 088,29
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	18 374 027,27
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	862 922,22
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	92 255,99
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	218 646,36
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	17 511 105,05
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	7 050 674,00
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				82 597 330,55	18 836 777,84	16 611 061,40	8 167 313,00	5 353 326,00	1 010 414,00
1.3.1	- wydatki bieżące				47 316 925,90	6 738 289,00	6 894 567,00	6 717 313,00	5 353 326,00	1 010 414,00
1.3.1.1	Dowożenie i odwożenie uczniów do szkół	CENTRUM EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE W WOJNICZU	2023	2040	10 446 649,00	409 700,00	494 900,00	510 242,00	523 508,00	536 596,00
1.3.1.2	Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na drogach gminnych	Urząd Miejski w Wojniczu	2023	2040	9 349 559,70	470 000,00	437 000,00	450 547,00	462 261,00	473 818,00
1.3.1.3	Przeprowadzenie postępowań rozgraniczeniowych	Urząd Miejski w Wojniczu	2023	2026	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	2027	21 156 194,00	4 364 528,00	4 128 185,00	4 256 159,00	4 366 819,00	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	94 343,20	10 000,00	3 350,00	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	5 054 671,00	1 329 338,00	1 265 400,00	1 304 627,00	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	Pobyt podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2025	198 400,00	83 200,00	115 200,00	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 gminnego 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				35 280 404,65	12 098 488,84	9 716 494,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja Pałacu Dąbskich w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu	2021	2024	6 636 533,27	3 078 494,00	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	2025	4 364 914,03	4 250 897,00	3 895,93	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	81 280,00	1 280,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja Wojnickiego Rynku	Urząd Miejski w Wojniczu	2022	2024	472 300,46	280 345,47	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	1 035 674,00	1 061 566,00	1 088 105,00	1 115 307,00	1 143 190,00	1 171 770,00	1 201 064,00	1 231 091,00	1 161 869,00	1 293 415,00	1 325 750,00	1 358 894,00	64 166 587,24
1.3.1	1 035 674,00	1 061 566,00	1 088 105,00	1 115 307,00	1 143 190,00	1 171 770,00	1 201 064,00	1 231 091,00	1 161 869,00	1 293 415,00	1 325 750,00	1 358 894,00	40 901 604,00
1.3.1.1	550 011,00	563 761,00	577 855,00	592 301,00	607 109,00	622 287,00	637 844,00	653 790,00	570 135,00	686 888,00	704 060,00	721 662,00	9 962 649,00
1.3.1.2	485 663,00	497 805,00	510 250,00	523 006,00	536 081,00	549 483,00	563 220,00	577 301,00	591 734,00	606 527,00	621 690,00	637 232,00	8 993 618,00
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	15 000,00
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	17 115 691,00
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	13 350,00
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	3 899 365,00
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	198 400,00
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	23 264 983,24
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	0,00
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	3 078 494,00
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	4 254 792,93
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	81 280,00
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	280 345,47

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu	2020	2025	169 205,00	5 000,00	55 965,00	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	2025	277 335,00	44 500,00	127 485,00	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	33 948,00	67 896,00	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, Olszyna, 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	2025	57 000,00	0,00	57 000,00	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	2025	341 349,60	0,00	129 469,80	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 Białolinach 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	2025	60 448,00	30 000,00	30 000,00	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	2025	3 810,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia na terenie gminy Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu	2022	2025	1 576,67	1 150,11	78,56	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	3 106,00	2 591 894,00	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	0,00
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	60 965,00
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	171 985,00
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	60 000,00
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	1 228,67
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	4 400,00	438 600,00	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	21 525,00	0,00	21 525,00	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
1.3.2.36	Przebudowa drogi gminnej na odcinku: Wojnicz w ciągu ul. Konopnickiej - Więckowice - Wielka Wieś, gmina Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	165 512,00	0,00	165 512,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek nr: 314/2, 316/5, 314/15, 314/14, 314/13, 314/12, 314/11, 314/10, 314/4, 314/6, 315/6, 315/2, 315/3, 302, 301/14, 301/13, 301/8, 301/7, 301/4, 301/2, 301/1w m. Więckowice, gm. Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa sieci wodociągowej przechodzącej przez działki nr 157/6, 157/4, 157/9, 164/3, 1772, 1315, 1316/4, 1312, 1311, 1309/4, 1310, 1306/1, 1305/1, 1304/2, 1298/8, 1304/1, 138/2, 138/1, 137/1, 132/1, 131/3w m. Wojnicz, gm. Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	906 000,00	0,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa sieci wodociągowej przechodzącej przez działki nr: 298, 302, 306, 310 w m. Sukmanie oraz przez działki nr: 156, 159/3, 160/1, 160/2, 161, 162, 163, 175, 176/5 w m. Olszyny, gm. Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu	2023	2025	833 000,00	0,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa parkingu przy Cmentarzu w Grabnie	Urząd Miejski w Wojniczu	2023	2025	799 760,00	0,00	799 760,00	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	21 525,00
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
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 512,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 760,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 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 zwiększono o 2 457 417,79 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 590 551,85 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 133 134,06 zł.
3. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 403 325,57 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 247 129,15 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 156 196,42 zł.
4. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 189 306,66 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	97 143 386,18	+2 457 417,79	99 600 803,97
Dochody bieżące	74 912 493,94	+2 590 551,85	77 503 045,79
Udział we wpływach z PIT	9 771 922,00	+1 109 151,00	10 881 073,00
Subwencja ogólna	35 204 678,00	+974 976,00	36 179 654,00
Dotacje bieżące	10 980 314,79	-72 302,69	10 908 012,10
Pozostałe	18 285 499,15	+578 727,54	18 864 226,69
Podatek od nieruchomości	7 929 269,00	+783 084,00	8 712 353,00
Dochody majątkowe	22 230 892,24	-133 134,06	22 097 758,18
Sprzedaż majątku	300 000,00	-241 852,00	58 148,00
Wydatki ogółem	111 193 436,20	-5 403 325,57	105 790 110,63
Wydatki bieżące	73 228 518,87	-1 247 129,15	71 981 389,72
Wynagrodzenia i pochodne	26 140 951,82	-119 833,03	26 021 118,79
Obsługa długu	1 621 874,00	-457 000,00	1 164 874,00
Pozostałe wydatki bieżące	45 465 693,05	-670 296,12	44 795 396,93
Wydatki majątkowe	37 964 917,33	-4 156 196,42	33 808 720,91
Wynik budżetu	-14 050 050,02	+7 860 743,36	-6 189 306,66

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojnicz wartości dla roku 2025 dostosowano do wartości wynikających z budżetu na 2025 r., z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2026 r. dostosowano do wartości wynikających z uchwały WPF na lata 2025-2040. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w objaśnieniach do uchwały WPF.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojnicz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 7 860 743,36 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 6 542 770,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	16 229 277,59	-7 860 743,36	8 368 534,23
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 329 128,00	-6 542 770,00	4 786 358,00
Wolne środki	3 430 442,76	-1 265 973,36	2 164 469,40
Spląty udzielonych pożyczek	77 000,00	-52 000,00	25 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Po wprowadzeniu powyższych 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 2 164 469,40 zł,
- spląty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w kwocie 25 000,00 zł,
- planowane do zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 786 358,00 zł,
- planowany do zaciągnięcia kredyt lub pożyczka na pokrycie deficytu w kwocie 2 000 000,00 zł.

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

Splatę zobowiązań planowanych do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2040. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Wojnicz

Rok	Zobowiązania historyczne [zł]	Zobowiązania planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 179 227,57	0,00	2 179 227,57
2025	4 227 458,00	4 065 674,00	8 293 132,00
2026	1 438 100,00	100 000,00	1 538 100,00
2027	1 438 100,00	100 000,00	1 538 100,00
2028	1 438 100,00	100 000,00	1 538 100,00
2029	1 350 000,00	100 000,00	1 450 000,00
2030	1 430 000,00	100 000,00	1 530 000,00
2031	1 090 000,00	200 000,00	1 290 000,00
2032	1 285 000,00	300 000,00	1 585 000,00
2033	1 440 000,00	875 000,00	2 315 000,00
2034	1 440 000,00	875 000,00	2 315 000,00
2035	1 440 000,00	875 000,00	2 315 000,00
2036	1 440 000,00	875 000,00	2 315 000,00
2037	1 508 750,00	875 000,00	2 383 750,00
2038	1 508 750,00	875 000,00	2 383 750,00
2039	1 323 516,06	875 000,00	2 198 516,06
2040	691 250,00	875 000,00	1 566 250,00

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. Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Wojnicz przedstawiono w załączniku nr 1 w wierszach od 8.1 do 8.4.1. 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.

W zakresie załącznika przedsięwzięć dokonano ujednolicenia wykazu planowanych zadań wieloletnich z uchwały WPF w zakresie kwot nakładów, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań. Wskazać przy tym należy, że w załączniku przedsięwzięć w dalszym ciągu uwzględnia się realizację zadań, których zakończenie nastąpi w 2024 r.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek nr: 314/2, 316/5, 314/15, 314/14, 314/13, 314/12, 314/11, 314/10, 314/4, 314/6, 315/6, 315/2, 315/3, 302, 301/14, 301/13, 301/8, 301/7, 301/4, 301/2, 301/1w m. Więckowice, gm. Wojnicz – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 200 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Wojniczu.
2. Budowa sieci wodociągowej przechodzącej przez działki nr 157/6, 157/4, 157/9, 164/3, 1772, 1315, 1316/4, 1312, 1311, 1309/4, 1310, 1306/1, 1305/1, 1304/2, 1298/8, 1304/1, 138/2, 138/1, 137/1, 132/1, 131/3w m. Wojnicz, gm. Wojnicz – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 906 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 906 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Wojniczu.

3. Rozbudowa sieci wodociągowej przechodzącej przez działki nr: 298, 302, 306, 310 w m. Sukmanie oraz przez działki nr: 156, 159/3, 160/1, 160/2, 161, 162, 163, 175, 176/5 w m. Olszyny, gm. Wojnicz – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 283 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 283 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Wojniczu.
4. Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Wojniczu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 833 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 833 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Wojniczu.
5. Budowa parkingu przy Cmentarzu w Grabnie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 799 760,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 799 760,00 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) Małopolski Program Wspierania Uczniów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 24 853,93 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 24 853,93 zł;
 - 2) Erasmus+ Edukacja szkolna Projekt 2 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 097,40 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 097,40 zł;
 - 3) Przebudowa drogi gminnej na odcinku: Wojnicz w ciągu ul. Konopnickiej - Więckowice - Wielka Wieś, gmina Wojnicz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 135 301,00 zł;
 - f. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 458 346,00 zł;
 - g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 323 045,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 4) Przebudowa drogi gminnej na odcinku: Wojnicz w ciągu ul. Konopnickiej - Więckowice - Wielka Wieś, gmina Wojnicz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na

- realizację zadania o kwotę 165 512,00 zł;
- i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 165 512,00 zł;
- 5) Dowożenie i odwożenie uczniów do szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- j. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 722 823,00 zł;
 - k. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł;
 - l. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2040 o kwotę 632 823,00 zł;
 - m. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 622 823,00 zł;
- 6) Odsnieżanie i zwalczanie gołoledzi na drogach gminnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- n. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 017 513,00 zł;
 - o. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2040 o kwotę 1 017 513,00 zł;
- 7) Przeprowadzenie postępowań rozgraniczeniowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- p. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 000,00 zł;
 - q. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 5 000,00 zł;
 - r. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;
 - s. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 8) Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Wojnicz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- t. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 523 366,00 zł;
 - u. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 3 523 367,00 zł;
 - v. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 523 367,00 zł;
 - w. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 9) Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- x. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1,28 zł;

- y. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1,28 zł;
- 10) 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.:
- z. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 208 983,00 zł;
 - aa. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 027,00 zł;
 - bb. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 214 010,00 zł;
- 11) Pobyt podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- cc. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 25 000,00 zł;
- 12) Rewitalizacja Pałacu Dąbskich w Wojniczu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- dd. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 140 000,00 zł;
- 13) Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową szkoły na Urząd Miejski w Wojniczu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- ee. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300 000,00 zł;
 - ff. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 3 895,93 zł;
 - gg. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 296 104,07 zł;
 - hh. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 14) Wykonanie projektu drogi w Łukanowicach na dz.ew. 260/88, 260/6, 260/70 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- ii. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 78 720,00 zł;
- 15) Rewitalizacja Wojnickiego Rynku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- jj. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 60 000,00 zł;
- 16) Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wojnicz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o

kwotę 13 530,00 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 13 530,00 zł;
- 17) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 42 000,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 85 485,00 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 127 485,00 zł;
 - f. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 18) Budowa budynku Domu Kultury w Łoponiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- g. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 922,00 zł;
 - h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 50 922,00 zł;
- 19) Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej- ul. Księdza Popiełuszki w Wojniczu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- i. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 57 000,00 zł;
 - j. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 57 000,00 zł;
 - k. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 20) Opracowanie dokumentacji dot. realizacji zadania pn. "Kompleksowa rewitalizacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Wojniczu" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- l. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 129 469,80 zł;
 - m. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 129 469,80 zł;
 - n. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 21) Wykonanie projektu parkingu przy Cmentarzu w Wojniczu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- o. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
 - p. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 30 000,00 zł;
 - q. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 22) Modernizacja budynku tzw. Willi w Wojniczu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- r. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 810,00 zł;
 - s. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 3 810,00 zł;
 - t. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 23) Budowa oświetlenia na terenie gminy Wojnicz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- u. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 78,56 zł;
 - v. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 78,56 zł;
 - w. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 24) Modernizacja gminnych obiektów infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Wojnicz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- x. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 21 894,00 zł;
 - y. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 21 894,00 zł;
- 25) Modernizacja boiska "Orlik" w Wojniczu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- z. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 600,00 zł;
 - aa. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 600,00 zł;
- 26) Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojniczu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- bb. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 78 475,00 zł;
 - cc. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - dd. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 28 475,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji infrastruktury uszkodzonej podczas intensywnych opadów deszczu;
2. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Wojnicz.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	7 071 150,49	-40 027,00	7 031 123,49
2025	7 642 355,34	-197 157,19	7 445 198,15
2026	6 959 533,58	-222 764,00	6 736 769,58
2027	891 492,00	+4 461 834,00	5 353 326,00
2028	913 023,00	+97 391,00	1 010 414,00
2029	935 848,00	+99 826,00	1 035 674,00
2030	959 244,00	+102 322,00	1 061 566,00
2031	983 225,00	+104 880,00	1 088 105,00
2032	1 007 805,00	+107 502,00	1 115 307,00
2033	1 033 000,00	+110 190,00	1 143 190,00
2034	1 058 825,00	+112 945,00	1 171 770,00
2035	1 085 296,00	+115 768,00	1 201 064,00
2036	1 112 428,00	+118 663,00	1 231 091,00
2037	1 140 238,00	+21 631,00	1 161 869,00
2038	1 168 744,00	+124 671,00	1 293 415,00
2039	1 197 963,00	+127 787,00	1 325 750,00
2040	1 227 912,00	+130 982,00	1 358 894,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	23 296 484,17	-2 566 246,80	20 730 237,37
2025	15 675 323,63	+2 920 527,29	18 595 850,92

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.