

PROJEKT

**Uchwała
Nr IX/73/2024
Rady Miejskiej w Wojniczu
z dnia 30 grudnia 2024r.**

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530)

Rada Miejska w Wojniczu uchwala co następuje:

§1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025 – 2040 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wojnicz na lata 2025-2040 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2

1. Upoważnia się Burmistrza Wojnicza do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Wojnicz i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty takich umów – 73 657 865,00 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Wojnicza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Burmistrza Wojnicza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wojnicza.

§4

Traci moc Uchwała nr LIV/573/2023 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wraz z późniejszymi zmianami.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r.

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 IX/73/2024
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	97 376 503,80	74 360 729,11	9 771 922,00	670 080,00	35 204 678,00	10 889 204,56	17 824 844,55	7 929 269,00	23 015 774,69	300 000,00	22 715 161,69
Wykonanie 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
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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.12.23-07:57)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	111 846 932,10	73 422 853,17	26 784 622,01	0,00	0,00	1 621 874,00	56 579,00	0,00	0,00	38 424 078,93	38 424 078,93	190 000,00
Wykonanie 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
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

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
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	-14 470 428,30	0,00	16 649 655,87	11 329 128,00	11 329 128,00	1 392 706,83	1 392 706,83	3 850 821,04	1 748 593,47
Wykonanie 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
2037	2 383 750,00	2 383 750,00	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
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 zaciągnięciem 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 splaty 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 750,00	2 383 750,00	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	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
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	
	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 031 794,06	0,00	937 875,94	6 258 403,81
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 489 024,06	0,00	5 521 656,07	9 103 832,30
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 148 516,06	0,00	8 372 998,00	8 372 998,00

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 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
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 2018	0,00%	20,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	20,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	10,19%	x	x	x	x
2025	3,92%	8,91%	15,85%	16,65%	TAK	TAK
2026	4,24%	8,41%	14,21%	15,02%	TAK	TAK
2027	3,99%	8,21%	12,45%	13,25%	TAK	TAK
2028	3,76%	7,91%	11,13%	11,93%	TAK	TAK
2029	3,38%	8,13%	9,05%	9,85%	TAK	TAK
2030	3,09%	8,09%	8,10%	8,90%	TAK	TAK
2031	2,66%	8,08%	7,75%	8,55%	TAK	TAK
2032	2,85%	8,12%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2033	3,46%	8,17%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2034	3,24%	8,24%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2035	3,04%	8,32%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2036	2,77%	8,43%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2037	2,67%	8,55%	8,21%	8,21%	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
2038	2,51%	8,71%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2039	2,17%	8,90%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2040	1,47%	8,64%	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								
	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:		Wydutki 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:		Wydutki 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 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
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
Plan 3 kw. 2024	392 074,88	392 074,88	361 878,41	7 632 527,00	7 632 527,00	7 534 139,00	426 575,63	426 575,63	362 212,61
Wykonanie 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
2037	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
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
			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 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
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
Plan 3 kw. 2024	9 867 412,53	9 867 412,53	4 377 339,93	30 780 548,22	7 189 353,27	23 591 194,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	8 631 748,53	8 631 748,53	3 019 378,00	30 780 548,22	7 189 353,27	23 591 194,95	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
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

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
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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^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 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
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
Plan 3 kw. 2024	2 179 227,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 179 227,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 227 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2037	1 508 750,00	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 samorządu 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:		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
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 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 IX/73/2024
z dnia 2024-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 338 771,68	26 041 049,07	8 186 769,58	5 353 326,00	1 010 414,00	1 035 674,00
1.a	- wydatki bieżące				43 268 440,76	7 445 198,15	6 736 769,58	5 353 326,00	1 010 414,00	1 035 674,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 070 330,92	18 595 850,92	1 450 000,00	0,00	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:				9 639 461,08	9 429 987,67	19 456,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				760 104,56	550 631,15	19 456,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu	2023	2025	405 556,68	342 186,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Małopolski Program Wspierania Uczniów	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W WIELKIEJ WSI	2024	2026	67 402,06	47 945,48	19 456,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Małopolski Program Wspierania Uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W WOJNICZU	2024	2025	67 402,06	44 310,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ Edukacja szkolna Projekt 2	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W WOJNICZU	2024	2025	219 743,76	116 188,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 879 356,52	8 879 356,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	7 050 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu	2023	2025	628 682,52	628 682,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	1 200 000,00	0,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				53 699 310,60	16 611 061,40	8 167 313,00	5 353 326,00	1 010 414,00	1 035 674,00
1.3.1	- wydatki bieżące				42 508 336,20	6 894 567,00	6 717 313,00	5 353 326,00	1 010 414,00	1 035 674,00
1.3.1.1	Dowózienie i odwożenie uczniów do szkół	CENTRUM EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE W WOJNICZU	2024	2040	10 062 649,00	494 900,00	510 242,00	523 508,00	536 596,00	550 011,00
1.3.1.2	Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na drogach gminnych	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2040	8 993 618,00	437 000,00	450 547,00	462 261,00	473 818,00	485 663,00

L.p.	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	1 061 566,00	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	54 779 253,65
1.a	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	34 733 402,73
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 045 850,92
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 449 444,25
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	570 087,73
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	342 186,46
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	67 402,06
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	44 310,51
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	116 188,70
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	8 879 356,52
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	7 050 674,00
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	628 682,52
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	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
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
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
1.3	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	45 329 809,40
1.3.1	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	34 163 315,00
1.3.1.1	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	9 552 949,00
1.3.1.2	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	8 523 618,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.3	Przeprowadzenie postępowań rozgraniczeniowych	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2026	10 000,00	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	2023	2027	17 115 691,00	4 128 185,00	4 256 159,00	4 366 819,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Wojniczu	2020	2026	915 280,00	406 640,00	190 000,00	0,00	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	3 350,00	0,00	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	1 265 400,00	1 304 627,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
1.3.1.10	Pobyt podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2025	198 400,00	115 200,00	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	7 626,00	0,00	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	26 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 190 974,40	9 716 494,40	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie projektu drogi w Łukanowicach na dz.ew. 260/88, 260/6, 260/70	Urząd Miejski w Wojniczu	2022	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja gminnych obiektów infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2026	4 045 000,00	2 591 894,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	389 777,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	796 496,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia dz.ew. nr 683 w m. Wielka Wieś	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zakrzowie	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja boiska "Orlik" w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	443 000,00	438 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	58 958,82	58 958,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej na odcinku: Wojnicz w ciągu ul. Konopnickiej - Więckowice - Wielka Wieś, gmina Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	165 512,00	165 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.3	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	12 751 163,00
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	596 640,00
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	3 350,00
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	2 570 027,00
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	4 000,00
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	2 214,00
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	115 200,00
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	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	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	11 166 494,40
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	80 000,00
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	4 041 894,00
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	389 777,62
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	796 496,67
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	50 000,00
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	80 000,00
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	438 600,00
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	21 525,00
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	58 958,82
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	165 512,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.11	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa parkingu przy Cmentarzu w Grabnie	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	799 760,00	799 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	127 485,00	127 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie projektu przebudowy ul. Krzywej w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu	2021	2025	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej- ul. Księdza Popieluszki w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu	2021	2025	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową szkoły na Urząd Miejski w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	3 895,93	3 895,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia na terenie gminy Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	78,56	78,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu	2023	2025	55 965,00	55 965,00	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	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji dot. realizacji zadania pn. "Kompleksowa rewitalizacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Wojniczu"	Urząd Miejski w Wojniczu	2021	2025	129 469,80	129 469,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie projektów chodników przy drogach powiatowych	Urząd Miejski w Wojniczu	2019	2025	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie projektu parkingu przy Cmentarzu w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu	2022	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa budynku Domu Kultury w Łoponiu	Urząd Miejski w Wojniczu	2023	2025	84 870,00	67 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
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	400 000,00
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	127 485,00
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	88 560,00
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	57 000,00
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	3 895,93
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	78,56
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	55 965,00
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	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	129 469,80
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	57 810,00
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	30 000,00
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	67 896,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wojnicz na lata 2025-2040

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojnicz zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wojnicz jest uchwała budżetowa na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za lata 2018-2023 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Wojnicz na dzień przyjęcia uchwały.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2040. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wojnicz została przygotowana na lata 2025-2040.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Wojnicz wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Wojnicz, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować

w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%
2038	1,50%	2,50%	2,20%
2039	1,40%	2,50%	2,10%
2040	1,10%	2,50%	2,10%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;
- dla lat 2026-2040 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Wojnicz.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Wojnicz dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Wojnicz oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040	0,00%	80,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040	0,00%	80,00%
subwencja ogólna	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%

subwencja ogólna	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040	0,00%	80,00%
dotacje bieżące	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040	0,00%	80,00%
pozostałe, w tym:	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040	0,00%	80,00%
z podatku od nieruchomości	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040	0,00%	80,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o przyjęte na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Wojnicz, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 8 581 356,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 210 200,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż

nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
Biadolinie Radłowskie	1542/2, 1542/3	0,23 ha	112 000,00 zł
Wojnicz	424/62	0,1197 ha	52 600,00 zł
Wojnicz	1777	0,1024 ha	45 600,00 zł
Suma			210 200,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 11 886 878,31 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

L.p.	Nazwa zadania	Fundusz/Program	Przyznane dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2025
1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Isep i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszyny, Gmina Wojnicz	PROW	3 019 378,00 zł
2	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	Dotacja celowa z Województwa Małopolskiego	242 250,00 zł
3	Przebudowa drogi gminnej na odcinku: Wojnicz w ciągu ul. Konopnickiej - Więckowice - Wielka Wieś, gmina Wojnicz	PROW	4 065 674,00 zł
4	Budowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym w Wojniczu	Dotacja celowa z Województwa Małopolskiego	400 000,00 zł
5	Wykonanie parkingu przy Cmentarzu w Grabnie	Dotacja celowa z Województwa Małopolskiego	300 000,00 zł
6	Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Wojnicz	FERC i budżet państwa	319 124,00 zł
7	Bezpieczna Małopolska - Bon na Ratowanie Straż Pożarna	FEM	780 000,00 zł
8	Modernizacja gminnych obiektów infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Wojnicz	Polski Ład	1 450 000,00 zł

9	Dotacja celowa na konserwację elewacji zachodniej i północnej oraz wymianę stolarki okiennej w kościele p.w.św. Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu (z wyłączeniem wieży kościelnej)	RPOZ	779 770,24 zł
10	Dotacja celowa na konserwację wieży kościoła p.w.św. Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu	RPOZ	381 982,07 zł
11	Modernizacja boiska "Orlik" w Wojniczu	Fundusz Rozwoju Kultury fizycznej	148 700,00 zł
SUMA			11 886 878,31 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 1 450 000,00 zł w ramach zadania pn. Modernizacja gminnych obiektów infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Wojnicz.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Wojnicz dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Wojnicz oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2040	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2040	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. W 2025 r. w budżecie Gminy Wojnicz wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 29 690 003,92 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 3 668 885,13 zł. W latach 2026-2040 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Wojnicz nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wojnicz na lata 2025-2040.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -7 330 660,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów i pożyczek – 6 877 653,40 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 453 006,60 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu

można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Wojnicz

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	92 161 929,00	99 492 589,00	-7 330 660,00
2026	84 316 486,00	82 778 386,00	1 538 100,00
2027	85 435 347,00	83 897 247,00	1 538 100,00
2028	87 827 537,00	86 289 437,00	1 538 100,00
2029	90 286 709,00	88 836 709,00	1 450 000,00
2030	92 543 877,00	91 013 877,00	1 530 000,00
2031	94 857 473,00	93 567 473,00	1 290 000,00
2032	97 228 909,00	95 643 909,00	1 585 000,00
2033	99 659 633,00	97 344 633,00	2 315 000,00
2034	102 151 124,00	99 836 124,00	2 315 000,00
2035	104 704 903,00	102 389 903,00	2 315 000,00
2036	107 322 526,00	105 007 526,00	2 315 000,00
2037	110 005 589,00	107 621 839,00	2 383 750,00
2038	112 755 729,00	110 371 979,00	2 383 750,00
2039	115 574 623,00	113 376 106,94	2 198 516,06
2040	117 886 115,00	116 319 865,00	1 566 250,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 15 623 792,00 zł. Przychody Gminy Wojnicz w 2025 r. obejmują:

1. kredyty i pożyczki – 12 065 674,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 453 006,60 zł;
3. wolne środki – 3 053 111,40 zł;
4. spłaty udzielonych pożyczek – 52 000,00 zł;

W 2025r. planuje się przychody z następujących źródeł:

- niewprowadzone w latach ubiegłych środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych - kwota 93 073,39 zł,
- niewprowadzone i niewydatkowane środki pochodzące z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym otrzymane w 2024r. - kwota 62 196,29 zł,
- niewydatkowane środki na realizację projektu pn. Erasmus+ Edukacja Szkolna Projekt nr 2 - kwota 71 889,07 zł,
- niewydatkowane środki na realizację projektu pn. Poprawa Cyberbezpieczeństwa Gminy Wojnicz - kwota 203 479,31 zł,
- niewydatkowane środki na realizację projektu pn. Małopolski Program Wspierania Uczniów - kwota 22 368,54 zł,
- niewprowadzone wolne środki w kwocie 3 053 111,40 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w kwocie 52 000,00 zł,
- planowane do zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4 065 674,00 zł,
- planowany do zaciągnięcia kredyt lub pożyczka na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 8 000 000,00 zł.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Wojnicz obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

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

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	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie	BGK
2025	91 100,00	50 000,00	1 200 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	50 000,00	2 786 358,00
2026	88 100,00	50 000,00	1 200 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	50 000,00	
2027	88 100,00	50 000,00	1 200 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	50 000,00	
2028	88 100,00	50 000,00	1 200 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	50 000,00	
2029	0,00	50 000,00	1 200 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	50 000,00	
2030	0,00	150 000,00	1 200 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00	
2031	0,00	700 000,00	0,00	230 000,00	100 000,00	10 000,00	50 000,00	
2032	0,00	700 000,00	0,00	370 000,00	100 000,00	65 000,00	50 000,00	
2033	0,00	700 000,00	0,00	370 000,00	100 000,00	70 000,00	200 000,00	
2034	0,00	700 000,00	0,00	370 000,00	100 000,00	70 000,00	200 000,00	
2035	0,00	700 000,00	0,00	370 000,00	100 000,00	70 000,00	200 000,00	
2036	0,00	0,00	0,00	800 000,00	100 000,00	340 000,00	200 000,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	817 500,00	491 250,00	200 000,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	817 500,00	491 250,00	200 000,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	632 266,06	491 250,00	200 000,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 250,00	200 000,00	

Źródło: Opracowanie własne.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

ZOBOWIĄZANIA PLANOWANE		
Spłata w latach	Nowy kredyt planowany do zaciągnięcia w 2025r.	Nowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z PROW planowana do zaciągnięcia w 2025
2025	0,00	4 065 674,00
2026	100 000,00	0,00
2027	100 000,00	0,00
2028	100 000,00	0,00
2029	100 000,00	0,00
2030	100 000,00	0,00
2031	200 000,00	0,00
2032	300 000,00	0,00
2033	875 000,00	0,00
2034	875 000,00	0,00
2035	875 000,00	0,00
2036	875 000,00	0,00
2037	875 000,00	0,00
2038	875 000,00	0,00
2039	875 000,00	0,00
2040	875 000,00	0,00
Razem	8 000 000,00	4 065 674,00

Źródło: Opracowanie własne.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Wojnicz

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Wojnicz planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Wojnicz

Rok	Prefinansowanie* [zł]
2025	6 852 032,00

*kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, jeżeli spłata zobowiązań nastąpi w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem ww. środków

Źródło: Opracowanie własne.

Wyżej wskazana wartość wyłączeń wynika ze spłaty pożyczek zaciągniętych na realizację następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Isep i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszyny, Gmina Wojnicz - kwota wyłączenia 2 786 358,00 zł,
- 2) Przebudowa drogi gminnej na odcinku: Wojnicz w ciągu ul. Konopnickiej - Więckowice - Wielka Wieś, gmina Wojnicz - kwota wyłączenia 4 065 674,00 zł.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wojnicz na lata 2025-2040, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 24 489 024,06 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 28 261 566,06 zł.

Planowany dług na koniec 2024r. 24 489 024,06 zł

Kredyt i pożyczka na pokrycie
deficytu i spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu
pożyczek i kredytów (+) 12 065 674,00 zł

Splaty kredytów (-)	1 330 000,00 zł
Splata pożyczki WFOŚiGW (-)	91 100,00 zł
Splata pożyczek MARR (-)	20 000,00 zł
Splaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie PROW (-)	6 852 032,00 zł

Kwota długu na koniec 2025r. 28 261 566,06 zł

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 36,49%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2025-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	28 261 566,06	77 441 797,40	36,49%
2026	26 723 466,06	76 720 279,00	34,83%
2027	25 185 366,06	79 098 608,00	31,84%
2028	23 647 266,06	81 313 369,00	29,08%
2029	22 197 266,06	83 590 144,00	26,55%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Wojnicz zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Wojnicz

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	80 064 237,69	75 176 554,54	4 887 683,15	8 445 801,15
2026	82 866 486,00	78 133 614,00	4 732 872,00	4 732 872,00
2027	85 435 347,00	80 560 956,00	4 874 391,00	4 874 391,00
2028	87 827 537,00	82 918 230,00	4 909 307,00	4 909 307,00
2029	90 286 709,00	84 863 665,00	5 423 044,00	5 423 044,00
2030	92 543 877,00	86 727 448,00	5 816 429,00	5 816 429,00
2031	94 857 473,00	88 804 813,00	6 052 660,00	6 052 660,00
2032	97 228 909,00	90 894 636,00	6 334 273,00	6 334 273,00
2033	99 659 633,00	92 993 140,00	6 666 493,00	6 666 493,00
2034	102 151 124,00	95 107 997,00	7 043 127,00	7 043 127,00
2035	104 704 903,00	97 271 094,00	7 433 809,00	7 433 809,00
2036	107 322 526,00	99 383 452,00	7 939 074,00	7 939 074,00
2037	110 005 589,00	101 632 591,00	8 372 998,00	8 372 998,00
2038	112 755 729,00	103 891 765,00	8 863 964,00	8 863 964,00
2039	115 574 623,00	106 174 437,00	9 400 186,00	9 400 186,00

2040	117 886 115,00	108 499 772,00	9 386 343,00	9 386 343,00
------	----------------	----------------	--------------	--------------

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja 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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Wojnicz planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2040. W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (przedsięwzięcia) wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub planowanych aneksów oraz przedsięwzięcia przewidziane uchwałami Rady Miejskiej.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, 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 wykazano m.in. umowy zawarte na:

1. dostawę mediów (prąd, woda, gaz, wywóz śmieci, odbiór ścieków),
2. konserwację oświetlenia ulicznego,
3. usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet),
4. opiekę autorską programów komputerowych,
5. zarząd nieruchomościami;
6. diety przekraczające rok budżetowy,
7. usługi pocztowe;
8. ubezpieczenie mienia;
9. dzierżawę/najem gruntu i lokali;
10. usługi hostingowe;
11. ryczałty samochodowe;
12. składki członkowskie;
13. zajęcie pasa drogowego;
14. wyłączenie z produkcji gruntów rolnych;
15. obsługę rachunków bankowych.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.