PROJEKT **Uchwała Nr XVIII/139/2025**

Rady Miejskiej w Wojniczu

z dnia 31 października 2025r.

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, ze zm.)

Rada Miejska w Wojniczu uchwala co następuje:

§1

W uchwale nr IX/73/2024 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30.12.2024r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1) §2 ust. 1 pkt 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
   „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 – 75 539 573,00 PLN.",
2) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wojnicz na lata 2025-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
3) załącznik nr 2 – Wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,
4) 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.

Zaakceptowano pod kątem prawnym,
dnia 23.10.2025
KDP Kancelaria Adwokacko-Radcowska
Witecka, Krawczyk & Wspólnicy Sp.k.
ul. Kochanowskiego 30A, 33-100 Tarnów, tel. 575 380 500
RADCA PRAWNY
Mateusz Krawczyk
KR-4645

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.10.23-11:17)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/139/2025
z dnia 2025-10-31

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	101 178 113,01	78 699 363,79	10 881 073,00	670 080,00	36 179 654,00	10 938 661,74	20 029 895,05	9 236 961,38	22 478 749,22	88 259,40	22 389 897,78
2025	96 915 054,27	83 501 700,93	33 943 825,12	175 777,81	21 441 457,07	8 652 961,68	19 287 679,25	8 581 356,00	13 413 353,34	210 200,00	13 202 540,34
2026	87 614 666,20	83 863 307,07	35 131 859,00	181 930,00	21 891 099,00	7 143 028,07	19 515 391,00	8 881 703,00	3 751 359,13	0,00	3 751 359,13
2027	88 899 138,81	85 679 109,91	36 220 947,00	187 570,00	22 569 723,00	6 580 501,91	20 120 368,00	9 157 036,00	3 220 028,90	0,00	3 220 028,90
2028	88 240 277,25	87 875 879,69	37 235 134,00	192 822,00	23 201 675,00	6 562 510,69	20 683 738,00	9 413 433,00	364 397,56	0,00	364 397,56
2029	90 301 329,32	90 301 329,32	38 277 718,00	198 221,00	23 851 322,00	6 711 185,32	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 2025.10.23-11:17)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	100 540 343,35	68 031 174,35	25 310 719,88	0,00	0,00	1 156 371,08	3 815,09	0,00	0,00	32 509 169,00	32 509 169,00	183 850,00
2025	105 974 892,23	79 366 365,22	30 050 705,49	0,00	0,00	1 543 936,00	78 702,00	0,00	0,00	26 608 527,01	26 608 527,01	1 446 274,29
2026	86 131 567,08	78 786 421,84	31 115 124,00	0,00	0,00	1 503 653,00	0,00	0,00	0,00	7 345 145,24	7 345 145,24	0,00
2027	87 361 038,81	80 594 718,91	32 460 853,00	0,00	0,00	1 407 340,00	0,00	0,00	0,00	6 766 319,90	6 766 319,90	0,00
2028	86 702 177,25	82 757 147,69	33 751 172,00	0,00	0,00	1 312 801,00	0,00	0,00	0,00	3 945 029,56	3 945 029,56	0,00
2029	88 851 329,32	84 667 135,32	34 654 016,00	0,00	0,00	1 162 546,00	0,00	0,00	0,00	4 184 194,00	4 184 194,00	0,00
2030	91 013 877,00	86 547 448,00	35 555 020,00	0,00	0,00	935 576,00	0,00	0,00	0,00	4 466 429,00	4 466 429,00	0,00
2031	93 567 473,00	88 624 813,00	36 452 784,00	0,00	0,00	863 756,00	0,00	0,00	0,00	4 942 660,00	4 942 660,00	0,00
2032	95 643 909,00	90 714 143,00	37 327 651,00	0,00	0,00	795 512,00	0,00	0,00	0,00	4 929 766,00	4 929 766,00	0,00
2033	97 719 633,00	92 823 954,00	38 214 183,00	0,00	0,00	704 017,00	0,00	0,00	0,00	4 895 679,00	4 895 679,00	0,00
2034	100 211 124,00	94 961 192,00	39 102 663,00	0,00	0,00	605 131,00	0,00	0,00	0,00	5 249 932,00	5 249 932,00	0,00
2035	102 764 903,00	97 145 736,00	40 002 024,00	0,00	0,00	508 979,00	0,00	0,00	0,00	5 619 167,00	5 619 167,00	0,00
2036	105 382 526,00	99 298 105,00	40 892 069,00	0,00	0,00	355 435,00	0,00	0,00	0,00	6 084 421,00	6 084 421,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2037	107 996 839,00	101 566 246,00	41 791 695,00	0,00	0,00	272 685,00	0,00	0,00	0,00	6 430 593,00	6 430 593,00	0,00
2038	110 746 979,00	103 844 180,00	42 669 321,00	0,00	0,00	185 446,00	0,00	0,00	0,00	6 902 799,00	6 902 799,00	0,00
2039	113 751 106,94	106 145 640,00	43 533 375,00	0,00	0,00	98 117,00	0,00	0,00	0,00	7 605 466,94	7 605 466,94	0,00
2040	116 694 865,00	108 489 579,00	44 382 276,00	0,00	0,00	30 301,00	0,00	0,00	0,00	8 205 286,00	8 205 286,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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	637 769,66	0,00	12 019 633,00	4 786 358,00	0,00	1 485 780,22	0,00	5 722 494,78	0,00
2025	-9 059 837,96	0,00	17 352 969,86	9 065 673,90	5 000 000,00	464 577,49	464 577,49	7 770 718,47	3 595 260,47
2026	1 483 099,12	1 483 099,12	55 000,88	0,00	0,00	55 000,88	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	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 008 750,00	2 008 750,00	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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	2 008 750,00	2 008 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 823 516,06	1 823 516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 191 250,00	1 191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	8 293 131,90	8 293 131,90	6 852 031,90	6 852 031,90	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	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 750,00	2 008 750,00	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 zaciągnięciem 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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 750,00	2 008 750,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 516,06	1 823 516,06	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 250,00	1 191 250,00	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				
		z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
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	10 668 189,44	17 901 464,44
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 261 566,06	0,00	4 135 335,71	12 422 631,67
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 723 466,06	0,00	5 076 885,23	5 131 886,11
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 185 366,06	0,00	5 084 391,00	5 084 391,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 647 266,06	0,00	5 118 732,00	5 118 732,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 197 266,06	0,00	5 634 194,00	5 634 194,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 667 266,06	0,00	5 996 429,00	5 996 429,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 377 266,06	0,00	6 232 660,00	6 232 660,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 792 266,06	0,00	6 514 766,00	6 514 766,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 852 266,06	0,00	6 835 679,00	6 835 679,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 912 266,06	0,00	7 189 932,00	7 189 932,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 972 266,06	0,00	7 559 167,00	7 559 167,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 032 266,06	0,00	8 024 421,00	8 024 421,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 023 516,06	0,00	8 439 343,00	8 439 343,00

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				
		z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
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	3 014 766,06	0,00	8 911 549,00	8 911 549,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 191 250,00	0,00	9 428 983,00	9 428 983,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 396 536,00	9 396 536,00

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	17,46%	x	x	x	x
2025	3,88%	8,22%	15,85%	17,69%	TAK	TAK
2026	3,96%	8,78%	14,12%	15,96%	TAK	TAK
2027	3,72%	8,22%	12,40%	14,24%	TAK	TAK
2028	3,51%	7,92%	11,08%	12,93%	TAK	TAK
2029	3,13%	8,13%	9,01%	10,85%	TAK	TAK
2030	2,88%	8,09%	8,06%	9,90%	TAK	TAK
2031	2,45%	8,08%	7,70%	9,55%	TAK	TAK
2032	2,64%	8,12%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2033	2,87%	8,17%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2034	2,69%	8,24%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2035	2,53%	8,32%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2036	2,31%	8,43%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2037	2,24%	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	2,10%	8,71%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2039	1,80%	8,90%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2040	1,12%	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								
		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 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	339 469,04	339 469,04	325 731,76	8 880 800,60	8 880 800,60	8 846 240,60	254 709,18	254 709,18	236 791,19
2025	825 224,67	825 224,67	739 405,03	7 920 053,90	7 920 053,90	7 862 611,58	1 298 641,04	1 298 641,04	1 044 020,10
2026	1 014 332,00	1 014 332,00	921 631,72	2 301 359,13	2 301 359,13	2 102 045,13	1 168 995,83	1 168 995,83	786 009,62
2027	243 762,91	243 762,91	226 297,36	3 220 028,90	3 220 028,90	3 220 028,90	255 644,90	255 644,90	226 297,36
2028	48 342,69	48 342,69	45 656,98	364 397,56	364 397,56	364 397,56	53 714,10	53 714,10	45 656,98
2029	14 620,32	14 620,32	13 808,08	0,00	0,00	0,00	16 244,80	16 244,80	13 808,08
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	8 543 812,22	8 543 812,22	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	8 717 636,42	8 717 636,42	5 159 573,58	25 541 612,13	7 820 157,04	17 721 455,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 966 413,47	2 966 413,47	2 193 350,13	13 211 413,56	7 325 761,83	5 885 651,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 183 628,00	4 183 628,00	3 493 121,46	9 330 337,90	5 146 709,90	4 183 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	590 310,10	590 310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	566 255,80	566 255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	563 761,00	563 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	577 855,00	577 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	592 301,00	592 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	607 109,00	607 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	622 287,00	622 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	637 844,00	637 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	653 790,00	653 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	570 135,00	570 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	686 888,00	686 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	704 060,00	704 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	721 662,00	721 662,00	0,00	0,00	0,00	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
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	8 293 131,90	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 XVIII/139/2025
z dnia 2025-10-31

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)				64 737 004,86	25 541 612,13	13 211 413,56	9 330 337,90	590 310,10	566 255,80
1.a	- wydatki bieżące				36 921 790,04	7 820 157,04	7 325 761,83	5 146 709,90	590 310,10	566 255,80
1.b	- wydatki majątkowe				27 815 214,82	17 721 455,09	5 885 651,73	4 183 628,00	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:				18 850 800,73	10 016 277,46	4 135 409,30	4 439 272,90	53 714,10	16 244,80
1.1.1	- wydatki bieżące				2 983 122,84	1 298 641,04	1 168 995,83	255 644,90	53 714,10	16 244,80
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu	2023	2025	405 556,87	342 186,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Małopolski Program Wspierania Uczniów	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W WIELKIEJ WSI	2024	2026	72 515,77	53 059,19	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	62 288,35	39 331,46	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	231 193,26	127 638,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Opracowanie planu ogólnego Gminy Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu	2025	2026	370 000,00	120 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wsparcie rozwoju magazynów energii na terenie Gminy Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu	2025	2026	149 239,81	115 634,70	33 605,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wprowadzenie nauczania dwujęzycznego w zakresie języka angielskiego w OWP w gminie Wojnicz -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W WOJNICZU	2025	2026	77 875,00	63 475,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wprowadzenie nauczania dwujęzycznego w zakresie języka angielskiego w OWP w gminie Wojnicz -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W WOJNICZU	2025	2027	126 125,00	74 150,00	33 225,00	18 750,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Edukacja włączająca w gminie Wojnicz -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W WOJNICZU	2025	2027	218 560,00	71 347,50	90 562,50	56 650,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Edukacja włączająca w gminie Wojnicz -	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W WIELKIEJ WSI	2025	2027	84 097,50	26 385,00	35 437,50	22 275,00	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	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	56 077 621,49
1.a	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	28 386 886,67
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 690 734,82
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 660 918,56
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	2 793 240,67
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	342 186,65
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	72 515,77
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	39 331,46
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	127 638,20
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	370 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 239,81
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 875,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 125,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 560,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 097,50

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						
1.1.1.11	Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W WOJNICZU	2025	2029	160 534,00	46 575,10	97 714,10	16 244,80	0,00	0,00
1.1.1.12	Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół -	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W WIELKIEJ WSI	2025	2029	160 534,00	0,00	0,00	90 575,10	53 714,10	16 244,80
1.1.1.13	Rozwój niebiesko - zielonej infrastruktury w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu	2025	2027	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z gminy Wojnicz -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W WOJNICZU	2025	2027	131 630,00	53 960,00	47 700,00	29 970,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z gminy Wojnicz -	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W WIELKIEJ WSI	2025	2027	68 902,50	17 122,50	31 800,00	19 980,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Erasmus+ Edukacja szkolna Projekt 3 -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W WOJNICZU	2025	2026	184 470,78	92 575,74	91 895,04	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Zapewnienie specjalistycznej dziennej opieki osób starszych będących mieszkańcami Gminy Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu	2025	2026	478 400,00	55 200,00	423 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 867 677,89	8 717 636,42	2 966 413,47	4 183 628,00	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	7 050 673,90	7 050 673,90	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	1 038 280,00	1 038 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wsparcie rozwoju magazynów energii na terenie Gminy Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu	2025	2026	1 328 760,00	0,00	1 328 760,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój niebiesko - zielonej infrastruktury w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu	2025	2027	4 747 105,00	0,00	563 477,00	4 183 628,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie terenu wokół Pałacu Dąmbskich w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu	2025	2026	1 074 176,47	0,00	1 074 176,47	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				45 886 204,13	15 525 334,67	9 076 004,26	4 891 065,00	536 596,00	550 011,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 938 667,20	6 521 516,00	6 156 766,00	4 891 065,00	536 596,00	550 011,00
1.3.1.1	Dowożenie i odwożenie uczniów do szkół	CENTRUM EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE W WOJNICZU	2024	2040	10 012 649,00	444 900,00	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	2025	669 708,00	199 708,00	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
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 534,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 534,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 630,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 902,50
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 470,78
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 400,00
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	15 867 677,89
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	7 050 673,90
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	1 038 280,00
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	1 328 760,00
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	4 747 105,00
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	1 074 176,47
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	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	37 416 702,93
1.3.1	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	25 593 646,00
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	9 502 949,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 708,00

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 terenu 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	685 280,00	286 640,00	80 000,00	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	5 088 912,00	1 299 641,00	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
1.3.1.14	Erasmus+ Edukacja szkolna Projekt 2 -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W WOJNICZU	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 947 536,93	9 003 818,67	2 919 238,26	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	4 495 000,00	3 041 894,00	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

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	366 640,00
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	2 604 268,00
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
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11 823 056,93
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	4 491 894,00
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

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						
1.3.2.9	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
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	599 656,00	599 656,00	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 Popiełuszki 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	2026	2 942 372,46	1 473 134,20	1 469 238,26	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	0,00	0,00	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	99 870,00	82 896,00	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
1.3.2.9	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
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
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
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
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	599 656,00
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	2 842 372,46
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	0,00
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	82 896,00

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

Według stanu na dzień 31 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojnicz:

I. Zmiany w sentencji uchwały

Zwiększono limit do zaciągania zobowiązań 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 o kwotę 1 881 708,00 PLN, w związku z zwiększeniem w bieżącym roku wydatków na media w placówkach oświatowych o kwotę 139 000,00 PLN oraz w związku z przeniesieniem przedsięwzięcia pn. „Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na drogach gminnych" od sezonu 2025/2026 z załącznika nr 2 Przedsięwzięcia do przedsięwzięć związanych z realizacją umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Wojnicz (kwota limitu na lata 2025-2028 wynosi 1 742 708,00 PLN).

II. Zmiany w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 567 965,73 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 917 621,22 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 650 344,51 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 149 639,68 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 213 332,68 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 936 307,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 059 837,96 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**95 347 088,54**	**+1 567 965,73**	**96 915 054,27**
Dochody bieżące	**82 584 079,71**	**+917 621,22**	**83 501 700,93**
Dotacje bieżące	7 782 640,46	+870 321,22	8 652 961,68
Pozostałe	19 240 379,25	+47 300,00	19 287 679,25
Dochody majątkowe	**12 763 008,83**	**+650 344,51**	**13 413 353,34**
Wydatki ogółem	**104 825 252,55**	**+1 149 639,68**	**105 974 892,23**
Wydatki bieżące	**79 153 032,54**	**+213 332,68**	**79 366 365,22**
Wynagrodzenia i pochodne	30 124 335,23	-73 629,74	30 050 705,49
Pozostałe wydatki bieżące	47 484 761,31	+286 962,42	47 771 723,73
Wydatki majątkowe	**25 672 220,01**	**+936 307,00**	**26 608 527,01**
Wynik budżetu	**-9 478 164,01**	**+418 326,05**	**-9 059 837,96**

Źródło: opracowanie własne.

W latach 2026-2028 dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów i wydatków majątkowych. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków bieżących wynikają z

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.10.23-11:17)

wprowadzenia do realizacji przedsięwzięcia pn. Zapewnienie specjalistycznej dziennej opieki osób starszych będących mieszkańcami Gminy Wojnicz. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków majątkowych dotyczą realizacji przedsięwzięcia pn. Rozwój niebiesko - zielonej infrastruktury w Wojniczu. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	83 567 067,07	+296 240,00	83 863 307,07

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 880 083,03	-3 128 723,90	3 751 359,13
2027	455 702,56	+2 764 326,34	3 220 028,90
2028	0,00	+364 397,56	364 397,56

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	78 490 181,84	+296 240,00	78 786 421,84

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	10 473 869,14	-3 128 723,90	7 345 145,24
2027	4 001 993,56	+2 764 326,34	6 766 319,90
2028	3 580 632,00	+364 397,56	3 945 029,56

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojnicz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 418 326,05 zł i po zmianach wynoszą 17 352 969,86 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.

Zmiany w przychodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**17 771 295,91**	**-418 326,05**	**17 352 969,86**
Wolne środki	8 189 044,52	-418 326,05	7 770 718,47

Źródło: opracowanie własne.

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,
- niewydatkowne środki na realizację projektu pn. Erasmus+ Edukacja Szkolna Projekt nr 2 - kwota 83 338,57 zł,
- niewydatkowne środki na realizację projektu pn. Poprawa Cyberbezpieczeństwa Gminy Wojnicz - kwota 203 479,50 zł,

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.10.23-11:17)

- niewydatkowne środki na realizację projektu pn. Małopolski Program Wspierania Uczniów - kwota 22 489,74 zł,
- niewprowadzone wolne środki w kwocie 7 770 718,47 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 4 065 673,90 zł,
- planowany do zaciągnięcia kredyt lub pożyczka na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 5 000 000,00 zł.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

W okresie prognozy nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojnicz na lata 2025-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	3,88%	15,85%	TAK	17,69%	TAK
2026	3,96%	14,12%	TAK	15,96%	TAK
2027	3,72%	12,40%	TAK	14,24%	TAK
2028	3,51%	11,08%	TAK	12,93%	TAK
2029	3,13%	9,01%	TAK	10,85%	TAK
2030	2,88%	8,06%	TAK	9,90%	TAK
2031	2,45%	7,70%	TAK	9,55%	TAK
2032	2,64%	8,21%	TAK	8,21%	TAK
2033	2,87%	8,19%	TAK	8,19%	TAK
2034	2,69%	8,10%	TAK	8,10%	TAK
2035	2,53%	8,11%	TAK	8,11%	TAK
2036	2,31%	8,16%	TAK	8,16%	TAK
2037	2,24%	8,21%	TAK	8,21%	TAK
2038	2,10%	8,27%	TAK	8,27%	TAK
2039	1,80%	8,36%	TAK	8,36%	TAK
2040	1,12%	8,47%	TAK	8,47%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Wojnicz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano przedsięwzięcie pn. Zapewnienie specjalistycznej dziennej opieki osób starszych będących mieszkańcami Gminy Wojnicz – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 478 400,00 zł, w tym w 2025 r. – 55 200,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 478 400,00 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:

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.10.23-11:17)

1) Małopolski Program Wspierania Uczniów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

   a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 992,51 zł;

2) Małopolski Program Wspierania Uczniów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

   b. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 979,05 zł;

   c. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 4 992,51 zł;

3) Rozwój niebiesko - zielonej infrastruktury w Wojniczu – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

   d. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);

4) Rozwój niebiesko - zielonej infrastruktury w Wojniczu – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

   e. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

5) Dowożenie i odwożenie uczniów do szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

   f. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł;

6) Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na drogach gminnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

   g. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 323 910,00 zł;

   h. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 237 292,00 zł;

   i. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

7) Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

   j. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 40 000,00 zł;

   k. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 40 000,00 zł;

8) 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.:

   l. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 91 605,00 zł;

9) Budowa parkingu przy Cmentarzu w Grabnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

   m. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 104,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto przedsięwzięcie pn. Wykonanie projektów chodników przy

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.10.23-11:17)

drogach powiatowych.

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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 143 840,58	-323 683,54	7 820 157,04
2026	7 314 308,83	+11 453,00	7 325 761,83
2027	5 607 770,90	-461 061,00	5 146 709,90
2028	1 064 128,10	-473 818,00	590 310,10
2029	1 051 918,80	-485 663,00	566 255,80
2030	1 061 566,00	-497 805,00	563 761,00
2031	1 088 105,00	-510 250,00	577 855,00
2032	1 115 307,00	-523 006,00	592 301,00
2033	1 143 190,00	-536 081,00	607 109,00
2034	1 171 770,00	-549 483,00	622 287,00
2035	1 201 064,00	-563 220,00	637 844,00
2036	1 231 091,00	-577 301,00	653 790,00
2037	1 161 869,00	-591 734,00	570 135,00
2038	1 293 415,00	-606 527,00	686 888,00
2039	1 325 750,00	-621 690,00	704 060,00
2040	1 358 894,00	-637 232,00	721 662,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	17 979 369,09	-257 914,00	17 721 455,09
2026	10 069 279,73	-4 183 628,00	5 885 651,73
2027	0,00	+4 183 628,00	4 183 628,00

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.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.10.23-11:17)