

PROJEKT

Uchwała Nr XXI/153/2025

Rady Miejskiej w Wojniczu

z dnia 30 grudnia 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 2025 r., poz. 1483),

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) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wojnicz na lata 2025-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 – Wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wojnicz stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wojnicza.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 XXI/153/2025
z dnia 2025-12-30

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: 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	96 241 559,18	82 915 492,16	33 943 825,12	175 777,81	21 441 457,07	8 843 046,91	18 511 385,25	7 387 668,00	13 326 067,02	1 000,00	13 324 454,02
2026	94 508 034,00	86 618 438,10	38 515 665,00	1 047 046,00	19 770 195,00	6 020 271,69	21 265 260,41	9 115 460,00	7 889 595,90	210 200,00	7 679 190,90
2027	92 559 503,14	88 392 622,00	39 671 135,00	1 078 457,00	20 363 301,00	6 200 880,00	21 078 849,00	9 903 244,00	4 166 881,14	0,00	4 166 881,14
2028	91 320 406,56	90 956 009,00	40 821 598,00	1 109 732,00	20 953 837,00	6 380 706,00	21 690 136,00	10 190 438,00	364 397,56	0,00	364 397,56
2029	93 502 777,00	93 502 777,00	41 964 603,00	1 140 804,00	21 540 544,00	6 559 366,00	22 297 460,00	10 475 770,00	0,00	0,00	0,00
2030	96 027 352,00	96 027 352,00	43 097 647,00	1 171 606,00	22 122 139,00	6 736 469,00	22 899 491,00	10 758 616,00	0,00	0,00	0,00
2031	98 428 035,00	98 428 035,00	44 175 088,00	1 200 896,00	22 675 192,00	6 904 881,00	23 471 978,00	11 027 581,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 888 735,00	100 888 735,00	45 279 465,00	1 230 918,00	23 242 072,00	7 077 503,00	24 058 777,00	11 303 271,00	0,00	0,00	0,00
2033	103 410 954,00	103 410 954,00	46 411 452,00	1 261 691,00	23 823 124,00	7 254 441,00	24 660 246,00	11 585 853,00	0,00	0,00	0,00
2034	105 996 227,00	105 996 227,00	47 571 738,00	1 293 233,00	24 418 702,00	7 435 802,00	25 276 752,00	11 875 499,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.12.23-09:43)

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
2035	108 646 133,00	108 646 133,00	48 761 031,00	1 325 564,00	25 029 170,00	7 621 697,00	25 908 671,00	12 172 386,00	0,00	0,00	0,00
2036	111 362 286,00	111 362 286,00	49 980 057,00	1 358 703,00	25 654 899,00	7 812 239,00	26 556 388,00	12 476 696,00	0,00	0,00	0,00
2037	114 146 343,00	114 146 343,00	51 229 558,00	1 392 671,00	26 296 271,00	8 007 545,00	27 220 298,00	12 788 613,00	0,00	0,00	0,00
2038	117 000 002,00	117 000 002,00	52 510 297,00	1 427 488,00	26 953 678,00	8 207 734,00	27 900 805,00	13 108 328,00	0,00	0,00	0,00
2039	119 925 001,00	119 925 001,00	53 823 054,00	1 463 175,00	27 627 520,00	8 412 927,00	28 598 325,00	13 436 036,00	0,00	0,00	0,00
2040	122 923 125,00	122 923 125,00	55 168 630,00	1 499 754,00	28 318 208,00	8 623 250,00	29 313 283,00	13 771 937,00	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			
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	100 687 541,41	77 042 971,75	29 238 869,81	0,00	0,00	1 117 219,00	43 744,04	0,00	0,00	23 644 569,66	23 644 569,66	1 346 174,29
2026	100 935 949,00	79 923 993,12	30 583 099,15	0,00	0,00	1 266 464,00	0,00	0,00	0,00	21 011 955,88	21 011 955,88	50 000,00
2027	91 103 628,14	83 342 424,99	32 063 321,00	0,00	0,00	1 294 790,99	0,00	0,00	0,00	7 761 203,15	7 761 203,15	0,00
2028	89 718 106,56	85 896 887,08	33 602 360,00	0,00	0,00	1 211 922,08	0,00	0,00	0,00	3 821 219,48	3 821 219,48	0,00
2029	91 988 577,00	88 531 947,50	35 161 510,00	0,00	0,00	1 061 849,50	0,00	0,00	0,00	3 456 629,50	3 456 629,50	0,00
2030	94 433 152,00	90 699 411,54	36 244 485,00	0,00	0,00	838 623,54	0,00	0,00	0,00	3 733 740,46	3 733 740,46	0,00
2031	96 973 835,00	93 055 584,76	37 324 571,00	0,00	0,00	774 302,76	0,00	0,00	0,00	3 918 250,24	3 918 250,24	0,00
2032	99 239 535,00	95 440 830,21	38 399 519,00	0,00	0,00	710 682,21	0,00	0,00	0,00	3 798 704,79	3 798 704,79	0,00
2033	101 406 754,00	97 827 843,17	39 459 346,00	0,00	0,00	629 602,17	0,00	0,00	0,00	3 578 910,83	3 578 910,83	0,00
2034	103 992 027,00	100 249 745,33	40 524 748,00	0,00	0,00	542 630,33	0,00	0,00	0,00	3 742 281,67	3 742 281,67	0,00
2035	106 641 933,00	102 714 552,49	41 594 601,00	0,00	0,00	458 025,49	0,00	0,00	0,00	3 927 380,51	3 927 380,51	0,00
2036	109 358 086,00	105 205 897,63	42 659 423,00	0,00	0,00	368 000,63	0,00	0,00	0,00	4 152 188,37	4 152 188,37	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			
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	112 073 393,00	107 724 234,39	43 708 845,00	0,00	0,00	282 453,39	0,00	0,00	0,00	4 349 158,61	4 349 158,61	0,00
2038	114 927 052,00	110 241 600,70	44 722 890,00	0,00	0,00	192 451,70	0,00	0,00	0,00	4 685 451,30	4 685 451,30	0,00
2039	118 037 284,94	112 768 565,52	45 706 794,00	0,00	0,00	102 356,52	0,00	0,00	0,00	5 268 719,42	5 268 719,42	0,00
2040	121 667 675,00	115 340 980,17	46 675 778,00	0,00	0,00	31 802,17	0,00	0,00	0,00	6 326 694,83	6 326 694,83	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	0,00	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	-4 445 982,23	0,00	12 739 114,13	5 065 673,90	1 000 000,00	464 577,49	464 577,49	7 156 862,74	2 981 404,74
2026	-6 427 915,00	0,00	7 966 015,00	5 000 000,00	5 000 000,00	855 832,41	855 832,41	2 110 182,59	572 082,59
2027	1 455 875,00	1 455 875,00	147 625,00	0,00	0,00	147 625,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 602 300,00	1 602 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 514 200,00	1 514 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 594 200,00	1 594 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 454 200,00	1 454 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 649 200,00	1 649 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 004 200,00	2 004 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 004 200,00	2 004 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 004 200,00	2 004 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 004 200,00	2 004 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 072 950,00	2 072 950,00	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	2 072 950,00	2 072 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 887 716,06	1 887 716,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 255 450,00	1 255 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 179 227,57	2 179 227,57	0,00	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	1 603 500,00	1 603 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 300,00	1 602 300,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 200,00	1 514 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 200,00	1 594 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 200,00	1 454 200,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 200,00	1 649 200,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 200,00	2 004 200,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 200,00	2 004 200,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 200,00	2 004 200,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 200,00	2 004 200,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 950,00	2 072 950,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 950,00	2 072 950,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 716,06	1 887 716,06	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 450,00	1 255 450,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} 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	10 668 189,44	17 901 464,44	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 261 566,06	0,00	5 872 520,41	13 545 960,64	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 723 466,06	0,00	6 694 444,98	9 660 459,98	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 119 966,06	0,00	5 050 197,01	5 197 822,01	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 517 666,06	0,00	5 059 121,92	5 059 121,92	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 003 466,06	0,00	4 970 829,50	4 970 829,50	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 409 266,06	0,00	5 327 940,46	5 327 940,46	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 955 066,06	0,00	5 372 450,24	5 372 450,24	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 305 866,06	0,00	5 447 904,79	5 447 904,79	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 301 666,06	0,00	5 583 110,83	5 583 110,83	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 297 466,06	0,00	5 746 481,67	5 746 481,67	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 293 266,06	0,00	5 931 580,51	5 931 580,51	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 289 066,06	0,00	6 156 388,37	6 156 388,37	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 216 116,06	0,00	6 422 108,61	6 422 108,61	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 143 166,06	0,00	6 758 401,30	6 758 401,30	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 255 450,00	0,00	7 156 435,48	7 156 435,48	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 582 144,83	7 582 144,83	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	3,39%	10,03%	15,85%	17,69%	TAK	TAK
2026	3,48%	10,86%	14,37%	16,22%	TAK	TAK
2027	3,53%	7,91%	12,96%	14,80%	TAK	TAK
2028	3,33%	7,42%	11,60%	13,44%	TAK	TAK
2029	2,96%	6,94%	9,45%	11,29%	TAK	TAK
2030	2,72%	6,91%	8,33%	10,17%	TAK	TAK
2031	2,43%	6,72%	7,80%	9,65%	TAK	TAK
2032	2,52%	6,56%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2033	2,74%	6,46%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2034	2,58%	6,38%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2035	2,44%	6,32%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2036	2,29%	6,30%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2037	2,22%	6,32%	6,52%	6,52%	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	2,08%	6,39%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2039	1,78%	6,51%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2040	1,13%	6,66%	6,38%	6,38%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	361 876,41	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	777 290,67	777 290,67	700 099,15	7 967 987,90	7 967 987,90	7 901 917,46	1 218 309,05	1 218 309,05	1 004 714,22
2026	370 633,68	370 633,68	364 775,14	6 229 190,90	6 229 190,90	6 029 876,90	1 163 919,04	1 163 919,04	919 210,13
2027	96 137,91	96 137,91	90 796,92	4 166 881,14	4 166 881,14	4 166 881,14	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								
		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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	9 419 872,22	9 419 872,22	5 411 869,59	24 404 671,44	7 789 043,07	16 615 628,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 381 349,47	9 381 349,47	7 337 308,01	21 728 887,05	8 050 499,14	13 678 387,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 183 628,00	4 183 628,00	3 493 121,46	10 802 740,90	6 619 112,90	4 183 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 691 090,10	1 691 090,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 692 917,80	1 692 917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	479 938,00	479 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	491 936,00	491 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	504 234,00	504 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	516 840,00	516 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	529 761,00	529 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	543 005,00	543 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	556 580,00	556 580,00	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 przekształcaniem 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	570 495,00	570 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	584 757,00	584 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	599 376,00	599 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	614 360,00	614 360,00	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 – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	w tym:					
Łp	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	0,00	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	1 538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 502 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 414 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 494 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 349 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 504 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 504 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 504 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 504 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	1 572 950,00	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 równoważności 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:		wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	1 572 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 387 716,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	755 450,00	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 na celu realizacji zadań związanych z przedwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 XXI/153/2025
z dnia 2025-12-30

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)				74 361 272,66	24 404 671,44	21 728 887,05	10 802 740,90	1 691 090,10	1 692 917,80
1.a	- wydatki bieżące				39 859 148,38	7 789 043,07	8 050 400,14	6 619 112,90	1 691 090,10	1 692 917,80
1.b	- wydatki majątkowe				34 502 124,28	16 615 628,37	13 678 387,91	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:				25 882 563,75	10 638 181,27	10 545 268,51	4 439 272,90	53 714,10	16 244,80
1.1.1	- wydatki bieżące				2 897 714,06	1 218 309,05	1 163 919,04	255 644,90	53 714,10	16 244,80
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu	2023	2025	347 663,90	284 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Małopolski Program Wspierania Uczniów	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W WIELKIEJ WSI	2024	2026	81 212,81	53 059,19	28 153,62	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	200 992,88	97 560,98	103 431,90	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	479 938,00	491 936,00	504 234,00	516 840,00	529 761,00	543 005,00	556 580,00	570 495,00	584 757,00	599 376,00	614 360,00	66 311 589,29
1.a	479 938,00	491 936,00	504 234,00	516 840,00	529 761,00	543 005,00	556 580,00	570 495,00	584 757,00	599 376,00	614 360,00	31 833 945,01
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 477 644,28
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 692 681,58
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	2 707 831,89
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	284 293,68
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	81 212,81
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	200 992,88
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	207 109,10	46 575,10	144 289,20	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	270 689,95	92 575,74	178 114,21	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				22 984 849,69	9 419 872,22	9 381 349,47	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	6 389 555,90	6 389 555,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu	2023	2025	687 641,34	687 641,34	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 Dąbskich w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu	2025	2026	1 074 176,47	0,00	1 074 176,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łukanowice, gmina Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu	2025	2026	4 874 684,00	0,00	4 874 684,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu	2025	2026	2 844 646,98	1 304 394,98	1 540 252,00	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				48 478 708,91	13 766 490,17	11 183 618,54	6 363 468,00	1 637 376,00	1 676 673,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 961 434,32	6 570 734,02	6 886 580,10	6 363 468,00	1 637 376,00	1 676 673,00

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	207 109,10
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	270 689,95
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	22 984 849,69
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	6 389 555,90
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	687 641,34
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
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874 684,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 646,98
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	479 938,00	491 936,00	504 234,00	516 840,00	529 761,00	543 005,00	556 580,00	570 495,00	584 757,00	599 376,00	614 360,00	40 618 907,71
1.3.1	479 938,00	491 936,00	504 234,00	516 840,00	529 761,00	543 005,00	556 580,00	570 495,00	584 757,00	599 376,00	614 360,00	29 126 113,12

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						
1.3.1.1	Dowożenie i odwożenie uczniów do szkół	CENTRUM EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE W WOJNICZU	2024	2040	8 242 577,00	444 900,00	434 800,00	446 105,00	457 258,00	468 232,00
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
1.3.1.3	Przeprowadzenie postępowań rozgraniczeniowych	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2027	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu	2023	2027	17 892 662,00	4 128 185,00	4 639 659,00	4 760 290,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Wojniczu	2020	2026	924 281,00	286 640,00	319 001,00	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	2029	8 473 117,00	1 326 420,00	1 122 159,00	1 151 335,00	1 180 118,00	1 208 441,00
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	Pobyty podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2026	417 055,00	115 200,00	218 655,00	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
1.3.1.15	Opracowanie planu ogólnego Gminy Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu	2025	2026	169 007,12	22 439,02	146 568,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 517 274,59	7 195 756,15	4 297 038,44	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	2026	80 000,00	1 280,00	78 720,00	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	4 695 803,93	3 015 941,00	1 676 756,93	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

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
1.3.1.1	479 938,00	491 936,00	504 234,00	516 840,00	529 761,00	543 005,00	556 580,00	570 495,00	584 757,00	599 376,00	614 360,00	8 242 577,00
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
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	15 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 528 134,00
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	605 641,00
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	5 988 473,00
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	333 855,00
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
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 007,12
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	11 492 794,59
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	4 692 697,93
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

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						
1.3.2.5	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	2026	79 723,00	388,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja boiska "Orlik" w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	440 091,00	435 691,00	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	57 892,97	57 892,97	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	79 560,00	79 560,00	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	2023	2026	833 549,19	833 000,00	549,19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa parkingu przy Cmentarzu w Grabnie	Urząd Miejski w Wojniczu	2023	2025	584 656,00	584 656,00	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	342 575,01	342 575,01	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	2026	164 985,00	127 485,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie projektu przebudowy ul. Krzywej w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu	2021	2026	88 560,00	0,00	88 560,00	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	2026	7 791,86	3 895,93	3 895,93	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	2026	258 939,60	129 469,80	129 469,80	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
1.3.2.5	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	79 723,00
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	435 691,00
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	57 892,97
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	79 560,00
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	833 549,19
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	584 656,00
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	342 575,01
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	164 985,00
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	7 791,86
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	258 939,60

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						
1.3.2.25	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
1.3.2.28	Modernizacja Pałacu Dąbskich w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu	2025	2026	21 775,18	10 887,59	10 887,59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łukanowice, gmina Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu	2025	2026	2 105 879,00	0,00	2 105 879,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja budynku Domu Grodzkiego w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu	2025	2026	170 970,00	85 485,00	85 485,00	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
1.3.2.25	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
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 775,18
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 879,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 970,00

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

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o 296 492,55 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 342 518,49 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 46 025,94 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 574 366,55 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 749 473,46 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 824 893,09 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 445 982,23 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	96 538 051,73	-296 492,55	96 241 559,18
Dochody bieżące	83 258 010,65	-342 518,49	82 915 492,16
Dotacje bieżące	8 706 666,40	+136 380,51	8 843 046,91
Pozostałe	18 990 284,25	-478 899,00	18 511 385,25
Podatek od nieruchomości	8 581 356,00	-1 193 688,00	7 387 668,00
Dochody majątkowe	13 280 041,08	+46 025,94	13 326 067,02
Sprzedaż majątku	0,00	+1 000,00	1 000,00
Wydatki ogółem	102 261 907,96	-1 574 366,55	100 687 541,41
Wydatki bieżące	77 792 445,21	-749 473,46	77 042 971,75
Wynagrodzenia i pochodne	29 429 863,00	-190 993,19	29 238 869,81
Pozostałe wydatki bieżące	47 245 363,21	-558 480,27	46 686 882,94
Wydatki majątkowe	24 469 462,75	-824 893,09	23 644 569,66
Wynik budżetu	-5 723 856,23	+1 277 874,00	-4 445 982,23

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojnicz wartości dla roku 2026 dostosowano do wartości wynikających z budżetu na 2026r., z kolei prognozę dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów od 2027 r. dostosowano do wartości wynikających z WPF na lata 2026-2040. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w objaśnieniach do WPF na 2026r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojnicz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 277 874,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek zmniejszono o 4 000 000,00 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	14 016 988,13	-1 277 874,00	12 739 114,13
	9 065 673,90	-4 000 000,00	5 065 673,90
Wolne środki	4 434 736,74	+2 722 126,00	7 156 862,74

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Wojnicz

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	8 293 131,90	0,00	8 293 131,90
2026	1 538 100,00	0,00	1 538 100,00
2027	1 503 500,00	100 000,00	1 603 500,00
2028	1 502 300,00	100 000,00	1 602 300,00
2029	1 414 200,00	100 000,00	1 514 200,00
2030	1 494 200,00	100 000,00	1 594 200,00
2031	1 154 200,00	300 000,00	1 454 200,00
2032	1 349 200,00	300 000,00	1 649 200,00
2033	1 504 200,00	500 000,00	2 004 200,00
2034	1 504 200,00	500 000,00	2 004 200,00
2035	1 504 200,00	500 000,00	2 004 200,00
2036	1 504 200,00	500 000,00	2 004 200,00
2037	1 572 950,00	500 000,00	2 072 950,00
2038	1 572 950,00	500 000,00	2 072 950,00
2039	1 387 716,06	500 000,00	1 887 716,06
2040	755 450,00	500 000,00	1 255 450,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojnicz na lata 2025-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Wojnicz przedstawiono w załączniku nr 1 w wierszach od 8.1 do 8.4.1. W całym okresie prognozy Gmina Wojnicz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

W zakresie załącznika przedsięwzięć dokonano ujednolicenia wykazu planowanych zadań wieloletnich z projektem WPF w zakresie kwot nakładów, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań. Wskazać przy tym należy, że w załączniku przedsięwzięć w dalszym ciągu uwzględnia się realizację zadań, których zakończenie nastąpi w 2025 r.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Termomodernizacja budynku nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Wojniczu –

zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 844 646,98 zł, w tym w 2025 r. – 1 304 394,98 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 844 646,98 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Wojniczu.

2. Modernizacja budynku Domu Grodzkiego w Wojniczu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 170 970,00 zł, w tym w 2025 r. – 85 485,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 170 970,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Wojniczu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Wojnicz – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 57 892,97 zł;
 - 2) Małopolski Program Wspierania Uczniów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 697,04 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 8 697,04 zł;
 - 3) Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 46 575,10 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 46 575,10 zł;
 - 4) Erasmus+ Edukacja szkolna Projekt 3 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 86 219,17 zł;
 - g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 86 219,17 zł;
 - 5) Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Wojnicz – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - h. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 58 958,82 zł;
 - 6) Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łukanowice, gmina Wojnicz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 125 316,00 zł;

- j. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 125 316,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 7) Dowożenie i odwożenie uczniów do szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- k. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 770 072,00 zł;
 - l. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2040 o kwotę 1 260 372,00 zł;
 - m. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 260 372,00 zł;
- 8) Przeprowadzenie postępowań rozgraniczeniowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- n. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;
 - o. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 5 000,00 zł;
 - p. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 9) Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Wojnicz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- q. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 776 971,00 zł;
 - r. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 776 971,00 zł;
- 10) Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- s. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 239 001,00 zł;
 - t. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 239 001,00 zł;
- 11) 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.:
- u. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 357 426,00 zł;
 - v. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 3 357 426,00 zł;
 - w. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;
- 12) Wykonanie projektu drogi w Łukanowicach na dz.ew. 260/88, 260/6, 260/70 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- x. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 78 720,00 zł;
 - y. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 78 720,00 zł;
 - z. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 13) Modernizacja gminnych obiektów infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Wojnicz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- aa. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 803,93 zł;
 - bb. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 25 953,00 zł;
 - cc. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 226 756,93 zł;
- 14) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zakrzowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- dd. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 277,00 zł;
 - ee. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 79 612,00 zł;
 - ff. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 79 335,00 zł;
 - gg. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 15) Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Wojnicz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- hh. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 065,85 zł;
- 16) Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Wojniczu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- ii. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 549,19 zł;
 - jj. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 549,19 zł;
 - kk. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 17) Budowa parkingu przy Cmentarzu w Grabnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- ll. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł;
- 18) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 32 587,00 zł;
- 19) Wykonanie projektu przebudowy ul. Krzywej w Wojniczu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- mm. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 88 560,00 zł;
 - nn. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 88 560,00 zł;
 - oo. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 20) Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową szkoły na Urząd Miejski w Wojniczu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- pp. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 934 580,60 zł;
 - qq. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 469 238,27 zł;
 - rr. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 465 342,33 zł;
 - ss. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 834 580,60 zł;
- 21) Opracowanie dokumentacji dot. realizacji zadania pn. "Kompleksowa rewitalizacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Wojniczu" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- tt. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 129 469,80 zł;
 - uu. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 129 469,80 zł;
 - vv. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 22) Modernizacja Pałacu Dąbskich w Wojniczu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- ww. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 438 224,82 zł;
 - xx. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 887,59 zł;
 - yy. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 449 112,41 zł;
- 23) Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łukanowice, gmina Wojnicz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zz. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 125 316,00 zł;
 - aaa. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł;
 - bbb. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o

kwotę 155 316,00 zł.

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	7 846 936,04	-57 892,97	7 789 043,07
2026	7 544 416,83	+506 082,31	8 050 499,14
2027	5 146 709,90	+1 472 403,00	6 619 112,90
2028	590 310,10	+1 100 780,00	1 691 090,10
2029	566 255,80	+1 126 662,00	1 692 917,80
2030	563 761,00	-83 823,00	479 938,00
2031	577 855,00	-85 919,00	491 936,00
2032	592 301,00	-88 067,00	504 234,00
2033	607 109,00	-90 269,00	516 840,00
2034	622 287,00	-92 526,00	529 761,00
2035	637 844,00	-94 839,00	543 005,00
2036	653 790,00	-97 210,00	556 580,00
2037	570 135,00	+360,00	570 495,00
2038	686 888,00	-102 131,00	584 757,00
2039	704 060,00	-104 684,00	599 376,00
2040	721 662,00	-107 302,00	614 360,00

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	16 976 638,10	-361 009,73	16 615 628,37
2026	13 333 714,73	+344 673,18	13 678 387,91

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.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.