

PROJEKT

Uchwała Nr X/87/2025
Rady Miejskiej w Wojniczu
z dnia 26 lutego 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) 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.


Beata Kijak
advokat

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/87/2025
z dnia 2025-02-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	55 015 640,42	51 666 506,52	7 284 675,00	346 225,50	18 949 865,00	15 381 436,00	9 704 305,02	5 146 490,56	3 349 133,90	431 067,16	2 918 066,74
Wykonanie 2019	60 273 330,74	59 411 662,83	8 244 870,00	370 156,25	19 716 003,00	20 495 991,18	10 584 642,40	5 271 735,34	861 667,91	102 388,13	757 459,63
Wykonanie 2020	72 701 118,71	64 508 126,94	8 603 537,00	410 193,57	20 370 838,00	22 667 694,67	12 455 863,70	5 701 944,42	8 192 991,77	315 592,87	7 856 504,33
Wykonanie 2021	83 479 576,42	70 364 394,32	9 261 065,00	565 662,50	23 295 367,00	23 101 110,17	14 141 189,65	6 083 507,79	13 115 182,10	1 044 473,81	12 068 957,29
Wykonanie 2022	75 252 205,68	71 761 768,07	10 970 718,57	534 861,00	22 674 843,00	20 915 083,06	16 666 262,44	6 570 409,00	3 490 437,61	141 445,68	3 348 380,11
Wykonanie 2023	89 430 312,06	71 928 382,59	7 586 805,00	707 982,00	29 428 397,60	13 989 091,86	20 216 106,13	7 869 060,60	17 501 929,47	46 395,13	17 454 561,71
Plan 3 kw. 2024	97 376 503,80	74 360 729,11	9 771 922,00	670 080,00	35 204 678,00	10 889 204,56	17 824 844,55	7 929 269,00	23 015 774,69	300 000,00	22 715 161,69
Wykonanie 2024	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	92 247 942,78	80 309 151,47	33 943 825,12	175 777,81	21 150 820,07	6 183 278,47	18 855 450,00	8 581 356,00	11 938 791,31	210 200,00	11 727 978,31
2026	84 517 478,88	83 067 478,88	35 131 859,00	181 930,00	21 891 099,00	6 347 199,88	19 515 391,00	8 881 703,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
2027	85 435 347,00	85 435 347,00	36 220 947,00	187 570,00	22 569 723,00	6 336 739,00	20 120 368,00	9 157 036,00	0,00	0,00	0,00
2028	87 827 537,00	87 827 537,00	37 235 134,00	192 822,00	23 201 675,00	6 514 168,00	20 683 738,00	9 413 433,00	0,00	0,00	0,00
2029	90 286 709,00	90 286 709,00	38 277 718,00	198 221,00	23 851 322,00	6 696 565,00	21 262 883,00	9 677 009,00	0,00	0,00	0,00
2030	92 543 877,00	92 543 877,00	39 234 661,00	203 177,00	24 447 605,00	6 863 979,00	21 794 455,00	9 918 934,00	0,00	0,00	0,00
2031	94 857 473,00	94 857 473,00	40 215 528,00	208 256,00	25 058 795,00	7 035 578,00	22 339 316,00	10 166 907,00	0,00	0,00	0,00
2032	97 228 909,00	97 228 909,00	41 220 916,00	213 462,00	25 685 265,00	7 211 467,00	22 897 799,00	10 421 080,00	0,00	0,00	0,00
2033	99 659 633,00	99 659 633,00	42 251 439,00	218 799,00	26 327 397,00	7 391 754,00	23 470 244,00	10 681 607,00	0,00	0,00	0,00
2034	102 151 124,00	102 151 124,00	43 307 725,00	224 269,00	26 985 582,00	7 576 548,00	24 057 000,00	10 948 647,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.02.18-13:19)

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	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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	100 988 442,78	75 763 508,32	30 169 171,43	0,00	0,00	1 543 936,00	78 702,00	0,00	0,00	25 224 934,46	25 224 934,46	1 286 274,29
2026	82 979 378,88	78 233 614,00	31 115 124,00	0,00	0,00	1 713 653,00	0,00	0,00	0,00	4 745 764,88	4 745 764,88	0,00
2027	83 897 247,00	80 560 956,00	32 460 853,00	0,00	0,00	1 617 340,00	0,00	0,00	0,00	3 336 291,00	3 336 291,00	0,00
2028	86 289 437,00	82 918 230,00	33 751 172,00	0,00	0,00	1 522 226,00	0,00	0,00	0,00	3 371 207,00	3 371 207,00	0,00
2029	88 836 709,00	84 863 665,00	34 654 016,00	0,00	0,00	1 373 696,00	0,00	0,00	0,00	3 973 044,00	3 973 044,00	0,00
2030	91 013 877,00	86 727 448,00	35 555 020,00	0,00	0,00	1 115 576,00	0,00	0,00	0,00	4 286 429,00	4 286 429,00	0,00
2031	93 567 473,00	88 804 813,00	36 452 784,00	0,00	0,00	1 043 756,00	0,00	0,00	0,00	4 762 660,00	4 762 660,00	0,00
2032	95 643 909,00	90 894 636,00	37 327 651,00	0,00	0,00	976 005,00	0,00	0,00	0,00	4 749 273,00	4 749 273,00	0,00
2033	97 344 633,00	92 993 140,00	38 214 183,00	0,00	0,00	873 203,00	0,00	0,00	0,00	4 351 493,00	4 351 493,00	0,00
2034	99 836 124,00	95 107 997,00	39 102 663,00	0,00	0,00	751 936,00	0,00	0,00	0,00	4 728 127,00	4 728 127,00	0,00
2035	102 389 903,00	97 271 094,00	40 002 024,00	0,00	0,00	634 337,00	0,00	0,00	0,00	5 118 809,00	5 118 809,00	0,00
2036	105 007 526,00	99 383 452,00	40 892 069,00	0,00	0,00	440 782,00	0,00	0,00	0,00	5 624 074,00	5 624 074,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2037	107 621 839,00	101 632 591,00	41 791 695,00	0,00	0,00	339 030,00	0,00	0,00	0,00	5 989 248,00	5 989 248,00	0,00
2038	110 371 979,00	103 891 765,00	42 669 321,00	0,00	0,00	233 031,00	0,00	0,00	0,00	6 480 214,00	6 480 214,00	0,00
2039	113 376 106,94	106 174 437,00	43 533 375,00	0,00	0,00	126 914,00	0,00	0,00	0,00	7 201 669,94	7 201 669,94	0,00
2040	116 319 865,00	108 499 772,00	44 382 276,00	0,00	0,00	40 494,00	0,00	0,00	0,00	7 820 093,00	7 820 093,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	1 843 266,97	754 239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	302 660,42	302 660,42	7 252 721,34	908 575,29	0,00	0,00	0,00	6 305 858,05	0,00
Wykonanie 2020	6 067 797,26	5 704 540,29	13 322 889,03	6 555 795,27	0,00	1 020 072,77	0,00	5 722 121,99	0,00
Wykonanie 2021	14 370 152,83	2 557 678,27	13 660 244,00	0,00	0,00	6 475 519,71	0,00	7 132 774,29	0,00
Wykonanie 2022	-13 677 396,24	0,00	29 533 620,56	4 000 000,00	4 000 000,00	15 189 229,56	5 144 662,21	10 283 489,00	4 532 734,03
Wykonanie 2023	-16 115 286,18	0,00	32 501 187,32	17 492 239,00	9 350 000,00	4 781 331,77	3 557 479,90	9 894 412,55	3 207 806,28
Plan 3 kw. 2024	-14 470 428,30	0,00	16 649 655,87	11 329 128,00	11 329 128,00	1 392 706,83	1 392 706,83	3 850 821,04	1 748 593,47
Wykonanie 2024	637 769,66	0,00	8 368 534,23	4 786 358,00	4 786 358,00	1 392 706,83	1 392 706,83	2 164 469,40	10 241,83
2025	-8 740 500,00	0,00	17 033 632,00	12 065 674,00	8 287 493,40	453 006,60	453 006,60	4 462 951,40	0,00
2026	1 538 100,00	1 538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 538 100,00	1 538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 538 100,00	1 538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 383 750,00	2 383 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2038	2 383 750,00	2 383 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 198 516,06	2 198 516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 566 250,00	1 566 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	754 239,85	754 239,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	38 288,00	0,00	813 187,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	24 899,00	0,00	0,00	0,00	5 782 392,29	5 704 540,29	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	51 950,00	0,00	0,00	0,00	2 557 678,27	2 557 678,27	1 703 500,27	1 703 500,27	0,00
Wykonanie 2022	60 902,00	0,00	0,00	0,00	1 180 480,00	880 976,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	299 504,00	0,00	33 700,00	0,00	9 177 626,14	9 066 926,14	8 142 239,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	77 000,00	0,00	0,00	0,00	2 179 227,57	2 179 227,57	1 002 733,94	0,00	0,00
Wykonanie 2024	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 179 227,57	2 179 227,57	1 002 733,94	0,00	0,00
2025	52 000,00	0,00	0,00	0,00	8 293 132,00	8 293 132,00	6 852 032,00	6 852 032,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 100,00	1 538 100,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 100,00	1 538 100,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 100,00	1 538 100,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 750,00	2 383 750,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 750,00	2 383 750,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 516,06	2 198 516,06	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 250,00	1 566 250,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 892 239,00	0,00	6 502 777,04	6 502 777,04	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	63 187,00	12 050 814,29	0,00	7 706 414,40	14 012 272,45	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	77 852,00	12 902 069,27	0,00	6 730 350,25	13 472 545,01	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 344 391,00	0,00	9 255 632,60	22 863 926,60	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	299 504,00	13 463 415,00	0,00	7 002 640,69	32 536 261,25	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	110 700,00	21 881 893,63	0,00	4 702 301,57	19 677 549,89	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 031 794,06	0,00	937 875,94	6 258 403,81	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 489 024,06	0,00	10 668 189,44	14 250 365,67	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 261 566,06	0,00	4 545 643,15	9 513 601,15	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 723 466,06	0,00	4 833 864,88	4 833 864,88	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 185 366,06	0,00	4 874 391,00	4 874 391,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 647 266,06	0,00	4 909 307,00	4 909 307,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 197 266,06	0,00	5 423 044,00	5 423 044,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 667 266,06	0,00	5 816 429,00	5 816 429,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 377 266,06	0,00	6 052 660,00	6 052 660,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 792 266,06	0,00	6 334 273,00	6 334 273,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 477 266,06	0,00	6 666 493,00	6 666 493,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 162 266,06	0,00	7 043 127,00	7 043 127,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 847 266,06	0,00	7 433 809,00	7 433 809,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 532 266,06	0,00	7 939 074,00	7 939 074,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 148 516,06	0,00	8 372 998,00	8 372 998,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 764 766,06	0,00	8 863 964,00	8 863 964,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 566 250,00	0,00	9 400 186,00	9 400 186,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 386 343,00	9 386 343,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	3,92%	8,61%	15,85%	17,69%	TAK	TAK
2026	4,24%	8,60%	14,17%	16,01%	TAK	TAK
2027	3,99%	8,21%	12,43%	14,27%	TAK	TAK
2028	3,76%	7,91%	11,11%	12,96%	TAK	TAK
2029	3,38%	8,13%	9,03%	10,88%	TAK	TAK
2030	3,09%	8,09%	8,08%	9,93%	TAK	TAK
2031	2,66%	8,08%	7,73%	9,57%	TAK	TAK
2032	2,85%	8,12%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2033	3,46%	8,17%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2034	3,24%	8,24%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2035	3,04%	8,32%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2036	2,77%	8,43%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2037	2,67%	8,55%	8,21%	8,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2038	2,51%	8,71%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2039	2,17%	8,90%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2040	1,47%	8,64%	8,47%	8,47%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	361 878,41	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	380 837,47	380 837,47	327 809,68	8 025 276,00	8 025 276,00	7 967 833,68	670 631,15	670 631,15	527 798,78
2026	218 503,81	218 503,81	217 530,97	0,00	0,00	0,00	269 456,58	269 456,58	119 969,99
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		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	8 879 356,52	8 879 356,52	5 264 795,68	24 102 049,07	7 445 198,15	16 656 850,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 286 769,58	6 836 769,58	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 353 326,00	5 353 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 010 414,00	1 010 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 035 674,00	1 035 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 061 566,00	1 061 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 088 105,00	1 088 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 115 307,00	1 115 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 143 190,00	1 143 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 171 770,00	1 171 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 201 064,00	1 201 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 231 091,00	1 231 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2037	0,00	0,00	0,00	1 161 869,00	1 161 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	1 293 415,00	1 293 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	1 325 750,00	1 325 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	1 358 894,00	1 358 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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	w tym:		wyплаты 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
Wykonanie 2018	754 239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 704 540,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 557 678,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	880 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	9 066 926,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 834,23	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 179 227,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 179 227,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 227 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 508 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						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 zaciągać 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 X/87/2025
z dnia 2025-02-26

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)				61 499 771,68	24 102 049,07	8 286 769,58	5 353 326,00	1 010 414,00	1 035 674,00
1.a	- wydatki bieżące				43 368 440,76	7 445 198,15	6 836 769,58	5 353 326,00	1 010 414,00	1 035 674,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 131 330,92	16 656 850,92	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 009 461,08	9 549 987,67	269 456,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 130 104,56	670 631,15	269 456,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu	2023	2025	405 556,68	342 186,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Małopolski Program Wspierania Uczniów	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W WIELKIEJ WSI	2024	2026	67 402,06	47 945,48	19 456,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Małopolski Program Wspierania Uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W WOJNICZU	2024	2025	67 402,06	44 310,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ Edukacja szkolna Projekt 2	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W WOJNICZU	2024	2025	219 743,76	116 188,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 879 356,52	8 879 356,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej na odcinku: Wojnicz w ciągu ul. Konopnickiej - Więckowice - Wielka Wieś, gmina Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu	2023	2025	7 050 674,00	7 050 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu	2023	2025	628 682,52	628 682,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup samochodu dla OSP Zakrzów w ramach projektu "Bezpieczna Małopolska- Bon na ratowanie- Straż Pożarna"	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				51 490 310,60	14 552 061,40	8 017 313,00	5 353 326,00	1 010 414,00	1 035 674,00
1.3.1	- wydatki bieżące				42 238 336,20	6 774 567,00	6 567 313,00	5 353 326,00	1 010 414,00	1 035 674,00
1.3.1.1	Dowożenie i odwożenie uczniów do szkół	CENTRUM EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE W WOJNICZU	2024	2040	10 062 649,00	494 900,00	510 242,00	523 508,00	536 596,00	550 011,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	1 061 566,00	1 088 105,00	1 115 307,00	1 143 190,00	1 171 770,00	1 201 064,00	1 231 091,00	1 161 869,00	1 293 415,00	1 325 750,00	1 358 894,00	55 329 253,65
1.a	1 061 566,00	1 088 105,00	1 115 307,00	1 143 190,00	1 171 770,00	1 201 064,00	1 231 091,00	1 161 869,00	1 293 415,00	1 325 750,00	1 358 894,00	34 833 402,73
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 495 850,92
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 819 444,25
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 087,73
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 186,46
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 402,06
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 310,51
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 188,70
1.1.1.5	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 879 356,52
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 674,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 682,52
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 061 566,00	1 088 105,00	1 115 307,00	1 143 190,00	1 171 770,00	1 201 064,00	1 231 091,00	1 161 869,00	1 293 415,00	1 325 750,00	1 358 894,00	45 509 809,40
1.3.1	1 061 566,00	1 088 105,00	1 115 307,00	1 143 190,00	1 171 770,00	1 201 064,00	1 231 091,00	1 161 869,00	1 293 415,00	1 325 750,00	1 358 894,00	33 893 315,00
1.3.1.1	563 761,00	577 855,00	592 301,00	607 109,00	622 287,00	637 844,00	653 790,00	570 135,00	686 888,00	704 060,00	721 662,00	9 552 949,00

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						
1.3.1.2	Odśnieżanie i zwalczanie goleddzi na drogach gminnych	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2040	8 993 618,00	437 000,00	450 547,00	462 261,00	473 818,00	485 663,00
1.3.1.3	Przeprowadzenie postępowań rozgraniczeniowych	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2026	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu	2023	2027	17 115 691,00	4 128 185,00	4 256 159,00	4 366 819,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Wojniczu	2020	2026	645 280,00	286 640,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego	Urząd Miejski w Wojniczu	2017	2025	94 343,20	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Wojnicz możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu	2023	2026	5 054 671,00	1 265 400,00	1 304 627,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zagospodarowanie i utrzymanie wysp rond zlokalizowanych na terenie Gminy Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu	2022	2025	16 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	System informacji przestrzennej	Urząd Miejski w Wojniczu	2022	2027	13 530,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Pobyt podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2025	198 400,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wojnicz - aktualizacja na lata 2024-2027 z perspektywą do 2039	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami i aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	26 528,00	26 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 251 974,40	7 777 494,40	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie projektu drogi w Łukanowicach na dz.ew. 260/88, 260/6, 260/70	Urząd Miejski w Wojniczu	2022	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja gminnych obiektów infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2026	4 495 000,00	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
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

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
1.3.1.2	497 805,00	510 250,00	523 006,00	536 081,00	549 483,00	563 220,00	577 301,00	591 734,00	606 527,00	621 690,00	637 232,00	8 523 618,00
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	326 640,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 027,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 626,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 528,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 616 494,40
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491 894,00
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
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

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						
1.3.2.10	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	799 760,00	799 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 975 na odc. ref. 195 w km 5+065,20 – 6+141,00 polegająca na budowie chodnika wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w m. Olszyny, gm. Wojnicz - etap I	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	127 485,00	127 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie projektu przebudowy ul. Krzywej w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu	2021	2025	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej- ul. Księdza 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	2025	3 895,93	3 895,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia na terenie gminy Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu	2024	2025	78,56	78,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu	2023	2025	55 965,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja budynku tzw. Willi w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu	2022	2025	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji dot. realizacji zadania pn. "Kompleksowa rewitalizacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Wojniczu"	Urząd Miejski w Wojniczu	2021	2025	129 469,80	129 469,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie projektów chodników przy drogach powiatowych	Urząd Miejski w Wojniczu	2019	2025	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie projektu parkingu przy Cmentarzu w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu	2022	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa budynku Domu Kultury w Łoponiu	Urząd Miejski w Wojniczu	2023	2025	84 870,00	67 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.10	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	1 200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 760,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 485,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895,93
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 965,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 469,80
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 810,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 896,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojnicz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 86 013,78 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 244 913,78 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 158 900,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 495 853,78 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 586 953,78 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 908 900,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 740 500,00 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	92 161 929,00	+86 013,78	92 247 942,78
Dochody bieżące	80 064 237,69	+244 913,78	80 309 151,47
Dotacje bieżące	5 938 364,69	+244 913,78	6 183 278,47
Dochody majątkowe	12 097 691,31	-158 900,00	11 938 791,31
Wydatki ogółem	99 492 589,00	+1 495 853,78	100 988 442,78
Wydatki bieżące	75 176 554,54	+586 953,78	75 763 508,32
Wynagrodzenia i pochodne	29 690 003,92	+479 167,51	30 169 171,43
Pozostałe wydatki bieżące	43 942 614,62	+107 786,27	44 050 400,89
Wydatki majątkowe	24 316 034,46	+908 900,00	25 224 934,46
Wynik budżetu	-7 330 660,00	-1 409 840,00	-8 740 500,00

Źródło: opracowanie własne.

W 2026r. dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiana dotyczy wprowadzenia refundacji ze środków UE dotyczącej realizacji projektu pn. Opracowanie planu ogólnego Gminy Wojnicz. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	82 866 486,00	+200 992,88	83 067 478,88

Źródło: opracowanie własne.

W 2026r. dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	78 133 614,00	+100 000,00	78 233 614,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 644 772,00	+100 992,88	4 745 764,88

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojnicz:

Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 409 840,00 zł i po zmianach wynoszą 17 033 632,00 zł.

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	15 623 792,00	+1 409 840,00	17 033 632,00
Wolne środki	3 053 111,40	+1 409 840,00	4 462 951,40

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,
- niewydatkowane środki na realizację projektu pn. Erasmus+ Edukacja Szkolna Projekt nr 2 - kwota 71 889,07 zł,
- niewydatkowane środki na realizację projektu pn. Poprawa Cyberbezpieczeństwa Gminy Wojnicz - kwota 203 479,31 zł,
- niewydatkowane środki na realizację projektu pn. Małopolski Program Wspierania Uczniów - kwota 22 368,54 zł,
- niewprowadzone wolne środki w kwocie 4 462 951,40 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w kwocie 52 000,00 zł,
- planowane do zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4 065 674,00 zł,
- planowany do zaciągnięcia kredyt lub pożyczka na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 8 000 000,00 zł.

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.

Tabela 6. 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	3,92%	15,85%	TAK	17,69%	TAK
2026	4,24%	14,17%	TAK	16,01%	TAK
2027	3,99%	12,43%	TAK	14,27%	TAK
2028	3,76%	11,11%	TAK	12,96%	TAK
2029	3,38%	9,03%	TAK	10,88%	TAK

2030	3,09%	8,08%	TAK	9,93%	TAK
2031	2,66%	7,73%	TAK	9,57%	TAK
2032	2,85%	8,23%	TAK	8,23%	TAK
2033	3,46%	8,16%	TAK	8,16%	TAK
2034	3,24%	8,10%	TAK	8,10%	TAK
2035	3,04%	8,11%	TAK	8,11%	TAK
2036	2,77%	8,16%	TAK	8,16%	TAK
2037	2,67%	8,21%	TAK	8,21%	TAK
2038	2,51%	8,27%	TAK	8,27%	TAK
2039	2,17%	8,36%	TAK	8,36%	TAK
2040	1,47%	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 następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie planu ogólnego Gminy Wojnicz – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 370 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 120 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 370 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Wojniczu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 270 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 120 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 150 000,00 zł;
- 2) Modernizacja gminnych obiektów infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Wojnicz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 450 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek nr: 314/2, 316/5, 314/15, 314/14, 314/13, 314/12, 314/11, 314/10, 314/4, 314/6, 315/6, 315/2, 315/3, 302, 301/14, 301/13, 301/8, 301/7, 301/4, 301/2, 301/1w m. Więckowice, gm. Wojnicz;
2. Budowa sieci wodociągowej przechodzącej przez działki nr 157/6, 157/4, 157/9, 164/3, 1772, 1315, 1316/4, 1312, 1311, 1309/4, 1310, 1306/1, 1305/1, 1304/2, 1298/8, 1304/1, 138/2, 138/1, 137/1, 132/1, 131/3w m. Wojnicz, gm. Wojnicz;
3. Rozbudowa sieci wodociągowej przechodzącej przez działki nr: 298, 302, 306, 310 w m. Sukmanie oraz przez działki nr: 156, 159/3, 160/1, 160/2, 161, 162, 163, 175, 176/5 w m. Olszyny, gm. Wojnicz.

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

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

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 736 769,58	+100 000,00	6 836 769,58

Zródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	18 595 850,92	-1 939 000,00	16 656 850,92

Zródło: 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.