

UCHWAŁA Nr LXIII/549/2024
Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2029

Na podstawie art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wołczynie uchwala, co następuje:

§1.1.Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024- 2029 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024-2029 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§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 LXIII/549/2024
z dnia 2024-04-29

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	
2024	76 690 303,93	66 243 665,92	9 979 789,00	967 414,00	24 522 395,00	10 123 700,74	20 650 367,18	8 986 163,18	10 446 638,01	741 056,00	9 704 572,01	
2025	73 022 334,00	62 819 934,00	10 388 960,00	1 007 078,00	22 541 868,00	7 725 540,00	21 156 488,00	9 056 700,00	10 202 400,00	500 000,00	9 702 400,00	
2026	65 267 352,00	64 767 352,00	10 711 018,00	1 038 297,00	23 240 666,00	7 965 032,00	21 812 339,00	9 337 458,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	66 886 535,00	66 386 535,00	10 978 793,00	1 064 254,00	23 821 683,00	8 164 158,00	22 357 647,00	9 570 894,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	68 745 357,00	68 245 357,00	11 286 199,00	1 094 053,00	24 488 690,00	8 392 754,00	22 983 661,00	9 838 879,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	70 485 613,00	69 985 613,00	11 573 997,00	1 121 951,00	25 113 152,00	8 606 769,00	23 569 744,00	10 089 770,00	500 000,00	500 000,00	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
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		
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
2024	80 505 657,34	68 283 989,16	32 374 404,48	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	12 221 668,18	12 221 668,18	2 167 922,44
2025	74 962 334,00	60 709 532,50	30 065 688,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	14 252 801,50	14 252 801,50	200 000,00
2026	64 577 352,00	62 151 497,00	30 486 608,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 425 855,00	2 425 855,00	200 000,00
2027	66 116 535,00	62 905 464,00	30 867 691,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 211 071,00	3 211 071,00	200 000,00
2028	67 975 357,00	64 491 054,00	31 677 968,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	3 484 303,00	3 484 303,00	200 000,00
2029	69 715 613,00	66 105 055,00	32 493 676,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 610 558,00	3 610 558,00	200 000,00

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
2024	-3 815 353,41	0,00	5 215 353,41	0,00	0,00	2 755 353,41	1 355 353,41	2 460 000,00	2 460 000,00
2025	-1 940 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	-2 040 323,24	3 175 030,17	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 110 401,50	2 110 401,50	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	2 615 855,00	2 615 855,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	3 481 071,00	3 481 071,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	770 000,00	0,00	3 754 303,00	3 754 303,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 558,00	3 880 558,00	

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
2024	2,73%	-3,35%	-2,03%	10,46%	11,80%	TAK	TAK
2025	2,15%	4,05%	x	8,72%	10,06%	TAK	TAK
2026	1,51%	4,90%	x	6,13%	7,52%	TAK	TAK
2027	1,55%	6,20%	x	5,03%	6,41%	TAK	TAK
2028	1,42%	6,41%	x	4,34%	5,73%	TAK	TAK
2029	1,31%	6,38%	x	2,98%	4,37%	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			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
2024	0,00	0,00	0,00	522 716,31	522 716,31	522 716,31	29 137,90	29 137,90	29 137,90
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
2024	369 200,00	369 200,00	234 921,00	6 849 605,00	161 670,00	6 687 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 665 000,00	155 000,00	11 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	655 000,00	155 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXIII/549/2024
z dnia 2024-04-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 012 132,00	6 849 605,00	11 665 000,00	655 000,00	0,00	15 163 236,00
1.a	- wydatki bieżące				758 398,00	161 670,00	155 000,00	155 000,00	0,00	471 670,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 253 734,00	6 687 935,00	11 510 000,00	500 000,00	0,00	14 691 566,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				22 012 132,00	6 849 605,00	11 665 000,00	655 000,00	0,00	15 163 236,00
1.3.1	- wydatki bieżące				758 398,00	161 670,00	155 000,00	155 000,00	0,00	471 670,00
1.3.1.1	Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gieralce w rejonie ulic Namysłowska i Kościelna - umożliwienie realizacji inwestycji wpływających na rozwój Gminy Wołczyn	Urząd Miejski w Wołczynie	2023	2024	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	Utrzymanie ogrodu halofitowego i tężni - Utrzymanie trwałości projektu - ochrona bioróżnorodności	Urząd Miejski w Wołczynie	2021	2026	743 398,00	151 670,00	155 000,00	155 000,00	0,00	461 670,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 253 734,00	6 687 935,00	11 510 000,00	500 000,00	0,00	14 691 566,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Komorznie - budowa bazy sportowej	Urząd Miejski w Wołczynie	2025	2026	530 000,00	0,00	30 000,00	500 000,00	0,00	530 000,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Wołczynie	2023	2024	2 562 567,00	2 452 567,00	0,00	0,00	0,00	2 452 566,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn - Uporządkowanie gospodarki wodnej, kanalizacyjnej i poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Wołczynie	2024	2025	8 929 000,00	504 000,00	8 425 000,00	0,00	0,00	8 579 000,00
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Wołczyn - modernizacja bazy kulturalnej	Urząd Miejski w Wołczynie	2022	2024	5 535 533,00	3 656 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wołczyn - zmniejszenie zużycia energii oraz poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Wołczynie	2024	2025	2 260 000,00	75 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gieralcach przez przysiółek Gieralce Małe do drogi krajowej nr 42 - poprawa komunikacji, poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Wołczynie	2017	2025	1 064 768,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.7	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Fabrycznej w Wołczynie - pozyskanie terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Wołczynie	2021	2025	371 866,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołczyn na lata 2024-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wołczyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 651 588,28 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 449 022,28 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 202 566,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 857 455,10 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 222 169,10 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 635 286,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 815 353,41 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	73 722 132,04	+1 651 588,28	75 373 720,32
Dochody bieżące	63 478 060,03	+1 449 022,28	64 927 082,31
Dotacje bieżące	7 653 258,03	+1 153 859,10	8 807 117,13
Pozostałe	20 355 204,00	+295 163,18	20 650 367,18
Podatek od nieruchomości	8 700 000,00	+286 163,18	8 986 163,18
Dochody majątkowe	10 244 072,01	+202 566,00	10 446 638,01
Sprzedaż majątku	538 490,00	+202 566,00	741 056,00
Wydatki ogółem	77 331 618,63	+1 857 455,10	79 189 073,73
Wydatki bieżące	65 745 236,45	+1 222 169,10	66 967 405,55
Wynagrodzenia i pochodne	32 112 736,31	+195 895,96	32 308 632,27
Obsługa długu	250 000,00	-120 000,00	130 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	33 382 500,14	+1 146 273,14	34 528 773,28
Wydatki majątkowe	11 586 382,18	+635 286,00	12 221 668,18
Wynik budżetu	-3 609 486,59	-205 866,82	-3 815 353,41

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wołczyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 205 866,82 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 700 000,00 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono o 1.905.866,82 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.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 009 486,59	+205 866,82	5 215 353,41
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	849 486,59	+1 905 866,82	2 755 353,41

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2029. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Wołczyn

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2025	1 060 000,00	20 000,00	1 080 000,00
2026	0,00	670 000,00	670 000,00
2027	0,00	770 000,00	770 000,00
2028	0,00	770 000,00	770 000,00
2029	0,00	770 000,00	770 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wołczyn na lata 2024-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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)
2024	2,73%	10,46%	TAK	11,80%	TAK
2025	2,34%	8,72%	TAK	10,06%	TAK
2026	1,50%	6,13%	TAK	7,52%	TAK
2027	1,55%	5,03%	TAK	6,41%	TAK
2028	1,42%	4,34%	TAK	5,73%	TAK
2029	1,30%	2,98%	TAK	4,37%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Wołczyn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Wołczyn.
2. Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn.

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.