

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 28 maja 2025 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2030

Na podstawie art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wołczynie uchwala, co następuje:

§1.1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025- 2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025-2030 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 sesja maj
z dnia 2025-05-28

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
2025	88 525 161,21	76 611 502,97	32 500 832,09	892 773,18	11 901 731,73	9 851 981,97	21 464 184,00	9 170 000,00	11 913 658,24	401 000,00	11 511 369,24
2026	82 046 282,12	77 117 073,00	33 638 361,00	924 020,00	12 109 195,00	8 285 697,00	22 159 800,00	9 490 950,00	4 929 209,12	300 000,00	4 629 209,12
2027	79 784 649,00	79 484 649,00	34 681 150,00	952 665,00	12 454 307,00	8 549 773,00	22 846 754,00	9 785 169,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	81 978 713,00	81 678 713,00	35 652 222,00	979 340,00	12 784 346,00	8 776 342,00	23 486 463,00	10 059 154,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	84 233 376,00	83 933 376,00	36 650 484,00	1 006 762,00	13 123 131,00	9 008 915,00	24 144 084,00	10 340 810,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	86 331 710,00	86 031 710,00	37 566 746,00	1 031 931,00	13 451 209,00	9 234 138,00	24 747 686,00	10 599 330,00	300 000,00	300 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	89 889 986,90	73 679 774,97	36 345 643,37	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	16 210 211,93	16 210 211,93	927 339,79
2026	82 946 282,12	74 614 760,00	37 448 982,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	8 331 522,12	8 331 522,12	200 000,00
2027	79 184 649,00	77 262 432,00	39 068 650,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	1 922 217,00	1 922 217,00	200 000,00
2028	81 378 713,00	79 724 281,00	40 621 629,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	1 654 432,00	1 654 432,00	200 000,00
2029	83 633 376,00	81 742 551,00	41 708 258,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890 825,00	1 890 825,00	200 000,00
2030	85 731 710,00	83 783 973,00	42 792 673,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 947 737,00	1 947 737,00	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
2025	-1 364 825,69	0,00	2 424 825,69	1 500 000,00	440 000,00	924 825,69	924 825,69	0,00	0,00
2026	-900 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	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 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
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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 931 728,00	3 856 553,69
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 502 313,00	2 502 313,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 222 217,00	2 222 217,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 954 432,00	1 954 432,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 190 825,00	2 190 825,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 737,00	2 247 737,00

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
2025	1,81%	4,93%	10,08%	11,01%	TAK	TAK
2026	1,05%	3,64%	9,19%	10,13%	TAK	TAK
2027	1,07%	3,36%	7,71%	8,65%	TAK	TAK
2028	0,98%	2,84%	6,42%	7,36%	TAK	TAK
2029	0,90%	3,02%	4,32%	5,26%	TAK	TAK
2030	0,82%	2,97%	2,83%	3,77%	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			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
2025	34 716,00	34 716,00	33 081,00	518 261,00	518 261,00	518 261,00	244 459,99	244 459,99	33 081,00
2026	207 900,00	207 900,00	206 010,00	4 629 209,12	4 629 209,12	4 629 209,12	91 470,00	91 470,00	91 470,00
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
2030	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
2025	688 807,00	688 807,00	279 452,00	14 794 593,23	504 158,99	14 290 434,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 403 873,12	7 403 873,12	4 629 209,12	7 705 373,12	251 500,00	7 453 873,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	600 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	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
2030	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	1 060 000,00	0,00	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	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
2030	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr sesja maj
z dnia 2025-05-28

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 422 281,13	14 794 593,23	7 705 373,12	2 185 000,00	1 250 000,00	14 308 893,40
1.a	- wydatki bieżące				1 814 828,00	504 158,99	251 500,00	600 000,00	0,00	1 123 188,99
1.b	- wydatki majątkowe				26 607 453,13	14 290 434,24	7 453 873,12	1 585 000,00	1 250 000,00	13 185 704,41
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:				8 584 100,12	925 435,99	7 495 343,12	0,00	0,00	8 128 039,11
1.1.1	- wydatki bieżące				345 870,00	236 628,99	91 470,00	0,00	0,00	95 628,99
1.1.1.1	Nie-sami- Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w Gminie Wołczyn na rzecz osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych , które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	113 400,00	76 728,99	18 900,00	0,00	0,00	95 628,99
1.1.1.2	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Wołczyn - Rozwój gminy poprzez opracowanie strategicznego dokumentu planistycznego	Urząd Miejski w Wołczynie	2024	2026	232 470,00	159 900,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 238 230,12	688 807,00	7 403 873,12	0,00	0,00	8 032 410,12
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Dolnej - poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wołczynie	2024	2026	221 000,00	60 270,00	160 730,00	0,00	0,00	160 730,00
1.1.2.2	Bezpieczne Opolskie- zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych - wspieranie przygotowania gminy do zmian klimatu i zapobieganie klęskom żywiołowym i zagrożeniom ekologicznym	Urząd Miejski w Wołczynie	2024	2026	501 600,00	250 800,00	250 800,00	0,00	0,00	501 600,00
1.1.2.3	Budowa boiska do piłki plażowej przy ulicy Sienkiewicza w Wołczynie - rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie	Urząd Miejski w Wołczynie	2025	2026	388 000,00	11 000,00	377 000,00	0,00	0,00	388 000,00
1.1.2.4	Budowa placu zabaw w Szymonkowie - rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie	Urząd Miejski w Wołczynie	2025	2026	250 000,00	13 000,00	237 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Radłów i gminy Wołczyn - zmniejszenie zużycia energii oraz poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Wołczynie	2024	2026	2 382 045,12	0,00	2 290 475,12	0,00	0,00	2 290 475,12
1.1.2.6	Budowa centrum przesiadkowego w Wołczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako element transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	Urząd Miejski w Wołczynie	2024	2026	4 495 585,00	353 737,00	4 087 868,00	0,00	0,00	4 441 605,00
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				19 838 181,01	13 869 157,24	210 030,00	2 185 000,00	1 250 000,00	6 180 854,29
1.3.1	- wydatki bieżące				1 468 958,00	267 530,00	160 030,00	600 000,00	0,00	1 027 560,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wólczyn oraz wsi Ligota Wólczyńska i Gieralce w rejonie ulic Namysłowska i Kościelna - umożliwienie realizacji inwestycji wpływających na rozwój Gminy Wólczyn	Urząd Miejski w Wólczynie	2023	2025	15 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.2	Utrzymanie ogrodu halofitowego i tężni - Utrzymanie trwałości projektu - ochrona bioróżnorodności	Urząd Miejski w Wólczynie	2021	2026	749 458,00	158 030,00	158 030,00	0,00	0,00	316 060,00
1.3.1.3	Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzchy dla rejonu wschodniego - umożliwienie realizacji inwestycji wpływających na rozwój Gminy Wólczyn	Urząd Miejski w Wólczynie	2024	2025	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.4	Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny - umożliwienie realizacji inwestycji wpływających na rozwój Gminy Wólczyn	Urząd Miejski w Wólczynie	2024	2025	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.5	Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Gieralce dla rejonu północnego - umożliwienie realizacji inwestycji wpływających na rozwój Gminy Wólczyn	Urząd Miejski w Wólczynie	2024	2025	25 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.6	Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica Górna dla rejonu Północno-Zachodniego- część A. - Umożliwienie realizacji inwestycji wpływających na rozwój Gminy Wólczyn	Urząd Miejski w Wólczynie	2024	2025	17 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.7	Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica Górna dla rejonu "Centralno-Wschodniego- część A" oraz rejonu "Centralno-Wschodniego- część B" - Umożliwienie realizacji inwestycji wpływających na rozwój Gminy Wólczyn	Urząd Miejski w Wólczynie	2024	2025	18 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
1.3.1.8	Remont drogi w Duczowie Wielkim - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych, poprawa komfortu życia mieszkańców korzystających z przedmiotowej drogi	Urząd Miejski w Wólczynie	2026	2027	301 000,00	0,00	1 000,00	300 000,00	0,00	301 000,00
1.3.1.9	Remont ul. Parkowej w Komorznie - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych, poprawa komfortu życia mieszkańców korzystających z przedmiotowej drogi	Urząd Miejski w Wólczynie	2026	2027	301 000,00	0,00	1 000,00	300 000,00	0,00	301 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 369 223,01	13 601 627,24	50 000,00	1 585 000,00	1 250 000,00	5 153 294,29
1.3.2.1	Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wólczyn - Uporządkowanie gospodarki wodnej, kanalizacyjnej i poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Wólczynie	2024	2025	9 531 952,00	9 291 300,95	0,00	0,00	0,00	775 968,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wólczyn - zmniejszenie zużycia energii oraz poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Wólczynie	2024	2025	2 525 000,00	2 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gieralcicach przez przysiółek Gieralce Małe do drogi krajowej nr 42 - poprawa komunikacji, poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Wólczynie	2017	2025	1 694 768,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.4	Renowacja zabytkowych obiektów na terenie gminy Wólczyn - Poprawa stanu zabytków i wspólnego dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Wólczynie	2024	2025	1 392 503,01	342 326,29	0,00	0,00	0,00	342 326,29
1.3.2.5	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo przy ul. Tarugutta w Wólczynie - Podniesienie atrakcyjności działek gminnych oraz stworzenie warunków do rozwoju budownictwa jednorodzinne	Urząd Miejski w Wólczynie	2024	2025	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wólczynie przy ul. Słonecznikowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Wólczynie	2024	2025	120 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi dojazdowej oraz parkingu przy cmentarzu w Wierzbicy Górnej - poprawa komunikacji dla osób odwiedzających cmentarz	Urząd Miejski w Wólczynie	2027	2028	325 000,00	0,00	0,00	25 000,00	300 000,00	325 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Leśnej w Skałagach - poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu życia użytkowników drogi	Urząd Miejski w Wólczynie	2027	2028	640 000,00	0,00	0,00	40 000,00	600 000,00	640 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa ul.Kuźnickiej w Wąsicach - poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu życia użytkowników drogi	Urząd Miejski w Wołczynie	2027	2028	370 000,00	0,00	0,00	20 000,00	350 000,00	370 000,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg na terenie Osiedla Mieszkaniowego w Wołczynie - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych, poprawa komfortu życia mieszkańców korzystających z dróg osiedlowych	Urząd Miejski w Wołczynie	2026	2027	440 000,00	0,00	40 000,00	400 000,00	0,00	440 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi koło kościoła w Wierzbicy Dolnej - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych, poprawa komfortu życia mieszkańców korzystających z przedmiotowej drogi	Urząd Miejski w Wołczynie	2026	2027	1 110 000,00	0,00	10 000,00	1 100 000,00	0,00	1 110 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołczyn na lata 2025-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wołczyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 669 611,07 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 146 134,07 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 523 477,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 669 611,07 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 649 992,57 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 019 618,50 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	86 855 550,14	+1 669 611,07	88 525 161,21
Dochody bieżące	75 465 368,90	+1 146 134,07	76 611 502,97
Dotacje bieżące	8 746 847,90	+1 105 134,07	9 851 981,97
Pozostałe	21 423 184,00	+41 000,00	21 464 184,00
Dochody majątkowe	11 390 181,24	+523 477,00	11 913 658,24
Wydatki ogółem	88 220 375,83	+1 669 611,07	89 889 986,90
Wydatki bieżące	73 029 782,40	+649 992,57	73 679 774,97
Wynagrodzenia i pochodne	36 357 364,29	-11 720,92	36 345 643,37
Pozostałe wydatki bieżące	36 522 418,11	+661 713,49	37 184 131,60
Wydatki majątkowe	15 190 593,43	+1 019 618,50	16 210 211,93

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wołczyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wołczyn na lata 2025-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	1,81%	10,08%	TAK	11,01%	TAK

2026	1,05%	9,19%	TAK	10,13%	TAK
2027	1,07%	7,71%	TAK	8,65%	TAK
2028	0,98%	6,42%	TAK	7,36%	TAK
2029	0,90%	4,32%	TAK	5,26%	TAK
2030	0,82%	2,83%	TAK	3,77%	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 30.09.2024 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. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Dolnej;
2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Radłów i gminy Wołczyn;
3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice Małe do drogi krajowej nr 42.

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.