

UCHWAŁA Nr /2024
Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 7 sierpnia 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 sesja sierpień
z dnia 2024-08-07

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
2024	76 630 004,85	66 761 576,55	9 979 789,00	967 414,00	24 522 395,00	10 370 116,37	20 921 862,18	9 158 163,18	9 868 428,30	806 760,00	9 060 658,30
2025	73 440 260,29	62 895 534,00	10 388 960,00	1 007 078,00	22 541 868,00	7 801 140,00	21 156 488,00	9 056 700,00	10 544 726,29	500 000,00	10 044 726,29
2026	65 527 512,00	65 027 512,00	10 711 018,00	1 038 297,00	23 240 666,00	8 225 192,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	80 445 358,26	68 688 813,79	32 550 446,03	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	11 756 544,47	11 756 544,47	1 676 516,72
2025	75 380 260,29	60 785 132,50	30 141 288,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	14 595 127,79	14 595 127,79	542 326,29
2026	64 837 512,00	62 411 657,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	-1 927 237,24	3 288 116,17
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	2,71%	-3,20%	-1,77%	10,46%	11,80%	TAK	TAK
2025	2,15%	4,05%	x	8,76%	10,09%	TAK	TAK
2026	1,51%	5,01%	x	6,15%	7,54%	TAK	TAK
2027	1,55%	6,20%	x	5,06%	6,45%	TAK	TAK
2028	1,42%	6,41%	x	4,38%	5,76%	TAK	TAK
2029	1,31%	6,38%	x	3,02%	4,40%	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
2024	74 795,00	74 795,00	71 015,00	522 716,31	522 716,31	522 716,31	66 937,90	66 937,90	63 157,90
2025	75 600,00	75 600,00	68 040,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	75 600,00	68 040,00
2026	260 160,00	260 160,00	260 160,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	260 160,00
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	8 527 671,72	195 470,00	8 332 201,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	414 800,00	414 800,00	0,00	12 950 636,29	308 600,00	12 642 036,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 800,00	250 800,00	0,00	1 225 800,00	475 000,00	750 800,00	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										
	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
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 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 sierpień
z dnia 2024-08-07

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)				25 541 635,01	8 527 671,72	12 950 636,29	1 225 800,00	0,00	15 790 173,01
1.a	- wydatki bieżące				1 260 798,00	195 470,00	308 600,00	475 000,00	0,00	979 070,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 280 837,01	8 332 201,72	12 642 036,29	750 800,00	0,00	14 811 103,01
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:				1 101 000,00	39 800,00	490 400,00	570 800,00	0,00	1 101 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				435 400,00	39 800,00	75 600,00	320 000,00	0,00	435 400,00
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	2025	113 400,00	37 800,00	75 600,00	0,00	0,00	113 400,00
1.1.1.2	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Wołczyn - Rozwój gminy poprzez opracowanie strategicznego dokumentu planistycznego	Urząd Miejski w Wołczynie	2024	2026	322 000,00	2 000,00	0,00	320 000,00	0,00	322 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				665 600,00	0,00	414 800,00	250 800,00	0,00	665 600,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Dolnej - poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wołczynie	2024	2025	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
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	0,00	250 800,00	250 800,00	0,00	501 600,00
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				24 440 635,01	8 487 871,72	12 460 236,29	655 000,00	0,00	14 689 173,01
1.3.1	- wydatki bieżące				825 398,00	155 670,00	233 000,00	155 000,00	0,00	543 670,00
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	2025	15 000,00	1 000,00	14 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.2	Utrzymanie ogrodu halofitowego i łąki - 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
1.3.1.3	Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzychy dla rejonu wschodniego - umożliwienie realizacji inwestycji wpływających na rozwój Gminy Wołczyn	Urząd Miejski w Wołczynie	2024	2025	21 000,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.4	Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny - umożliwienie realizacji inwestycji wpływających na rozwój Gminy Wołczyn	Urząd Miejski w Wołczynie	2024	2025	21 000,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	21 000,00

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						
1.3.1.5	Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Gierałcice dla rejonu północnego - umożliwienie realizacji inwestycji wpływających na rozwój Gminy Wołczyn	Urząd Miejski w Wołczynie	2024	2025	25 000,00	1 000,00	24 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 615 237,01	8 332 201,72	12 227 236,29	500 000,00	0,00	14 145 503,01
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	3 017 567,00	2 907 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 650 866,00	679 090,00	8 949 910,00	0,00	0,00	9 279 000,00
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	2 204 000,00	19 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	2 204 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice 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	Renowacja zabytkowych obiektów na terenie gminy Wołczyn - Poprawa stanu zabytków i wspólnego dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Wołczynie	2024	2025	1 392 503,01	1 050 176,72	342 326,29	0,00	0,00	1 392 503,01
1.3.2.8	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo przy ul.Tarugutta w Wołczynie - Podniesienie atrakcyjności działek gminnych oraz stworzenie warunków do rozwoju budownictwa jednorodzinnego	Urząd Miejski w Wołczynie	2024	2025	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 7 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wołczyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 289 090,73 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 224 646,73 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 64 444,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 289 090,73 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 160 000,73 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 129 090,00 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.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	76 340 914,12	+289 090,73	76 630 004,85
Dochody bieżące	66 536 929,82	+224 646,73	66 761 576,55
Dotacje bieżące	10 342 729,64	+27 386,73	10 370 116,37
Pozostałe	20 724 602,18	+197 260,00	20 921 862,18
Podatek od nieruchomości	9 026 163,18	+132 000,00	9 158 163,18
Dochody majątkowe	9 803 984,30	+64 444,00	9 868 428,30
Sprzedaż majątku	742 316,00	+64 444,00	806 760,00
Wydatki ogółem	80 156 267,53	+289 090,73	80 445 358,26
Wydatki bieżące	68 528 813,06	+160 000,73	68 688 813,79
Wynagrodzenia i pochodne	32 631 207,61	-80 761,58	32 550 446,03
Pozostałe wydatki bieżące	35 767 605,45	+240 762,31	36 008 367,76
Wydatki majątkowe	11 627 454,47	+129 090,00	11 756 544,47

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 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 2. 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	2,71%	10,46%	TAK	11,80%	TAK
2025	2,15%	8,76%	TAK	10,09%	TAK
2026	1,51%	6,15%	TAK	7,54%	TAK
2027	1,55%	5,13%	TAK	6,52%	TAK
2028	1,42%	4,44%	TAK	5,83%	TAK
2029	1,31%	3,08%	TAK	4,47%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Wołczyn
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Dolnej
3. Bepieczne Opolskie- zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalntch
4. Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzchy dla rejonu wschodniego
5. Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny
6. Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Gieralcice dla rejonu północnego

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gieralcice w rejonie ulic Namysłowska i Kościelna;
2. Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn;
3. Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 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.