

UCHWAŁA Nr XXVII/231/2026
Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2031

Na podstawie art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.)

Rada Miejska w Wołczynie uchwala, co następuje:

§1.1.Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2026- 2031 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2026-2031 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 XXVII/231/2026
z dnia 2026-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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
2026	85 806 179,07	81 352 218,48	34 889 628,00	1 705 399,00	12 150 910,00	10 787 148,13	21 819 133,35	9 761 000,00	4 453 960,59	670 110,00	3 781 569,59
2027	83 365 941,02	80 786 897,00	35 936 317,00	1 756 561,00	12 511 870,00	8 152 879,00	22 429 270,00	10 053 830,00	2 579 044,02	300 000,00	2 279 044,02
2028	85 929 806,19	83 129 716,00	36 978 470,00	1 807 501,00	12 874 714,00	8 389 312,00	23 079 719,00	10 345 391,00	2 800 090,19	300 000,00	2 500 090,19
2029	85 757 348,00	85 457 348,00	38 013 867,00	1 858 111,00	13 235 206,00	8 624 213,00	23 725 951,00	10 635 062,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	88 064 697,00	87 764 697,00	39 040 241,00	1 908 280,00	13 592 557,00	8 857 067,00	24 366 552,00	10 922 209,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	90 258 815,00	89 958 815,00	40 016 247,00	1 955 987,00	13 932 371,00	9 078 494,00	24 975 716,00	11 195 264,00	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	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
2026	90 840 281,87	80 495 576,20	39 456 704,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 344 705,67	9 749 705,67	743 000,00
2027	84 365 941,02	78 674 067,00	40 815 921,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 691 874,02	5 691 874,02	200 000,00
2028	85 729 806,19	80 304 724,00	42 489 374,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	5 425 082,19	5 425 082,19	200 000,00
2029	85 557 348,00	83 904 383,00	44 171 953,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	1 652 965,00	1 652 965,00	200 000,00
2030	87 864 697,00	86 173 290,00	45 461 774,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	1 691 407,00	1 691 407,00	200 000,00
2031	89 858 815,00	88 454 200,00	46 743 796,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 404 615,00	1 404 615,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2026	-5 034 102,80	0,00	5 034 102,80	0,00	0,00	5 034 102,80	5 034 102,80	0,00	0,00
2027	-1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	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			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
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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 642,28	5 890 745,08
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 112 830,00	2 112 830,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 824 992,00	2 824 992,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 552 965,00	1 552 965,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 591 407,00	1 591 407,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 615,00	1 504 615,00

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	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	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	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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	0,00%	1,10%	9,95%	10,69%	TAK	TAK
2027	0,07%	2,98%	8,10%	8,84%	TAK	TAK
2028	0,35%	3,86%	6,76%	7,50%	TAK	TAK
2029	0,32%	2,08%	4,81%	5,55%	TAK	TAK
2030	0,30%	2,06%	3,18%	3,92%	TAK	TAK
2031	0,52%	1,88%	2,92%	3,65%	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:			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
2026	254 500,00	254 500,00	254 500,00	2 104 090,93	2 104 090,93	2 104 090,93	170 748,69	170 748,69	166 239,46
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

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 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
			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
2026	3 526 773,57	3 526 773,57	2 152 367,93	5 272 764,05	412 263,69	4 860 500,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 520 129,85	3 520 129,85	2 279 044,02	4 907 129,85	600 000,00	4 307 129,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 131 308,80	4 131 308,80	2 500 090,19	5 381 308,80	0,00	5 381 308,80	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
2031	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:					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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty 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
2026	0,00	0,00	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	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
2031	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 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 XXVII/231/2026
z dnia 2026-09-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 547 943,25	5 272 764,05	4 907 129,85	5 381 308,80	8 073 015,19
1.a	- wydatki bieżące				1 899 851,04	412 263,69	600 000,00	0,00	858 278,69
1.b	- wydatki majątkowe				15 648 092,21	4 860 500,36	4 307 129,85	5 381 308,80	7 214 736,50
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:				13 280 775,25	4 376 384,05	3 520 129,85	4 131 308,80	5 201 985,19
1.1.1	- wydatki bieżące				442 893,04	190 483,69	0,00	0,00	74 248,69
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	127 575,00	45 092,29	0,00	0,00	45 092,29
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	116 235,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	UE-Uważna Edukacja - Podniesienie jakości nauczania oraz zwiększenie wykorzystania nowych narzędzi i technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ W WOŁCZYNIE	2025	2027	82 848,04	29 156,40	0,00	0,00	29 156,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 837 882,21	4 185 900,36	3 520 129,85	4 131 308,80	5 127 736,50
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	160 730,00	0,00	0,00	3 290,00
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	1 535 999,40	767 999,70	0,00	0,00	0,00
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	322 523,86	311 699,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa placu zabaw w Szymonkowie - rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie	Urząd Miejski w Wołczynie	2025	2026	227 737,70	214 737,70	0,00	0,00	214 737,70
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	2 522 045,12	2 430 475,12	0,00	0,00	140 000,00
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	2027	3 758 867,33	280 257,98	3 421 729,85	0,00	540 000,00
1.1.2.7	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Wołczynie - wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	Urząd Miejski w Wołczynie	2026	2028	4 249 708,80	20 000,00	98 400,00	4 131 308,80	4 229 708,80
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				4 267 168,00	896 380,00	1 387 000,00	1 250 000,00	2 871 030,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 456 958,00	221 780,00	600 000,00	0,00	784 030,00
1.3.1.1	Utrzymanie ogrodu halofitowego i łąki - Utrzymanie trwałości projektu - ochrona bioróżnorodności	Urząd Miejski w Wołczynie	2021	2026	749 458,00	158 030,00	0,00	0,00	158 030,00
1.3.1.2	Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzychy dla rejonu wschodniego - umożliwienie realizacji inwestycji wpływających na rozwój Gminy Wołczyn	Urząd Miejski w Wołczynie	2024	2026	21 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Gieralcice dla rejonu północnego - umożliwienie realizacji inwestycji wpływających na rozwój Gminy Wołczyn	Urząd Miejski w Wołczynie	2024	2026	25 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica Górna dla rejonu Północno-Zachodniego- część A. - Umożliwienie realizacji inwestycji wpływających na rozwój Gminy Wołczyn	Urząd Miejski w Wołczynie	2024	2026	17 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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 Wołczyn	Urząd Miejski w Wołczynie	2024	2026	18 500,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont drogi w Duczowie Wielkim - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych, poprawa komfortu życia mieszkańców korzystających z przedmiotowej drogi	Urząd Miejski w Wołczynie	2026	2027	301 000,00	1 000,00	300 000,00	0,00	301 000,00
1.3.1.7	Remont ul. Parkowej w Komorzynie - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych, poprawa komfortu życia mieszkańców korzystających z przedmiotowej drogi	Urząd Miejski w Wołczynie	2026	2027	325 000,00	25 000,00	300 000,00	0,00	325 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 810 210,00	674 600,00	787 000,00	1 250 000,00	2 087 000,00
1.3.2.1	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo na odcinku ul.Tarugutta - ul.Orzeszkowej w Wołczynie - Podniesienie atrakcyjności działek gminnych oraz stworzenie warunków do rozwoju budownictwa jednorodzinnego	Urząd Miejski w Wołczynie	2024	2027	220 000,00	5 000,00	125 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej oraz parkingu przy cmentarzu w Wierzbicy Górnej - poprawa komunikacji dla osób odwiedzających cmentarz	Urząd Miejski w Wołczynie	2027	2028	325 000,00	0,00	25 000,00	300 000,00	325 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Leśnej w Skałagach - poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu życia użytkowników drogi	Urząd Miejski w Wołczynie	2027	2028	640 000,00	0,00	40 000,00	600 000,00	640 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul.Kuźnickiej w Wąsicach - poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu życia użytkowników drogi	Urząd Miejski w Wołczynie	2027	2028	370 000,00	0,00	20 000,00	350 000,00	370 000,00
1.3.2.5	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	40 000,00	400 000,00	0,00	440 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wierzbicy Dolnej - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych, poprawa komfortu życia mieszkańców korzystających z przedmiotowej drogi	Urząd Miejski w Wołczynie	2025	2026	633 210,00	624 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DK42 w m.Markotów Mały - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	Urząd Miejski w Wołczynie	2026	2027	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Wołczynie - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych. poprawa komfortu życia mieszkańców korzystających z przedmiotowej drogi	Urząd Miejski w Wołczynie	2026	2027	82 000,00	5 000,00	77 000,00	0,00	82 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołczyn na lata 2026-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wołczyn:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 831 745,69 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 432 371,75 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 264 117,44 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 513 713,57 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 498 377,30 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 012 090,87 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 034 102,80 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wołczyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 681 967,88 zł,
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 716 070,68	-681 967,88	5 034 102,80
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 716 070,68	+318 032,12	5 034 102,80

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	0,00	+1 000 000,00	1 000 000,00

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	200 000,00	-200 000,00	0,00
2028	200 000,00	-	200 000,00
2029	200 000,00	-	200 000,00
2030	200 000,00	-	200 000,00
2031	200 000,00	+200 000,00	400 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wołczyn na lata 2026-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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 30.09.2025 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Wołczynie
2. Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Wołczynie

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa boiska do piłki plażowej przy ulicy Sienkiewicza w Wołczynie;
2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Radłów i gminy Wołczyn;
3. Budowa centrum przesiadkowego w Wołczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
4. Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo na odcinku ul.Tarugutta - ul.Orzeszkowej w Wołczynie.

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.