

UCHWAŁA Nr /2025
Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 26 lutego 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_luty
z dnia 2025-02-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	85 667 040,15	75 026 842,91	32 500 832,09	892 773,18	11 722 356,73	8 497 696,91	21 413 184,00	9 170 000,00	10 640 197,24	401 000,00	10 237 908,24
2026	77 837 073,00	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	720 000,00	300 000,00	420 000,00
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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
2025	88 241 865,84	72 449 434,41	36 252 553,29	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 792 431,43	15 792 431,43	749 326,29
2026	77 237 073,00	74 692 760,00	37 448 982,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 544 313,00	2 544 313,00	200 000,00
2027	79 184 649,00	77 263 432,00	39 068 650,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 921 217,00	1 921 217,00	200 000,00
2028	81 378 713,00	79 723 281,00	40 621 629,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	1 655 432,00	1 655 432,00	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	-2 574 825,69	0,00	3 634 825,69	3 000 000,00	1 940 000,00	634 825,69	634 825,69	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	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:			
	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
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	3 000 000,00	0,00	2 577 408,50	3 212 234,19
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 424 313,00	2 424 313,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 221 217,00	2 221 217,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 955 432,00	1 955 432,00
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	1,82%	4,41%	10,08%	11,01%	TAK	TAK
2026	1,16%	3,64%	9,12%	10,06%	TAK	TAK
2027	1,07%	3,36%	7,63%	8,57%	TAK	TAK
2028	0,98%	2,84%	6,34%	7,28%	TAK	TAK
2029	0,90%	3,02%	4,25%	5,18%	TAK	TAK
2030	0,82%	2,97%	2,76%	3,69%	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	28 350,00	28 350,00	26 715,00	0,00	0,00	0,00	236 628,99	236 628,99	26 715,00
2026	207 900,00	207 900,00	206 010,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	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	495 800,00	495 800,00	0,00	13 451 586,23	504 158,99	12 947 427,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	864 800,00	864 800,00	420 000,00	1 686 300,00	251 500,00	1 434 800,00	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_luty
z dnia 2025-02-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 914 651,01	13 451 586,23	1 686 300,00	2 185 000,00	1 250 000,00	6 843 083,28
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				19 099 823,01	12 947 427,24	1 434 800,00	1 585 000,00	1 250 000,00	5 719 894,29
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:				1 706 470,00	732 428,99	956 270,00	0,00	0,00	1 292 228,99
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				1 360 600,00	495 800,00	864 800,00	0,00	0,00	1 196 600,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Dolnej - poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wołczynie	2024	2025	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
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	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	Przebudowa 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
1.2	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				19 208 181,01	12 719 157,24	730 030,00	2 185 000,00	1 250 000,00	5 550 854,29
1.3.1	- wydatki bieżące				1 468 958,00	267 530,00	160 030,00	600 000,00	0,00	1 027 560,00
1.3.1.1	Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice w rejonie ulic Namysłowska i Kościelna - umożliwienie realizacji inwestycji wpływających na rozwój Gminy Wołczyn	Urząd Miejski w Wołczynie	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 Wołczynie	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 Wierzychy dla rejonu wschodniego - umożliwienie realizacji inwestycji wpływających na rozwój Gminy Wołczyn	Urząd Miejski w Wołczynie	2024	2025	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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						
1.3.1.4	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.5	Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Gieralcice dla rejonu północnego - umożliwienie realizacji inwestycji wpływających na rozwój Gminy Wołczyn	Urząd Miejski w Wołczynie	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 relażacji inwestycji wpływających na rozwój GminyWołczyn	Urząd Miejski w Wołczynie	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-Wschowniego- część A" oraz rejonu "Centralno-Wschodniego- część B" - Umożliwienie realizacji inwestycji wpływających na rozwój Gminy Wołczyn	Urząd Miejski w Wołczynie	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 Wołczynie	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 Wołczynie	2026	2027	301 000,00	0,00	1 000,00	300 000,00	0,00	301 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 739 223,01	12 451 627,24	570 000,00	1 585 000,00	1 250 000,00	4 523 294,29
1.3.2.1	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	9 531 952,00	9 291 300,95	0,00	0,00	0,00	775 968,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wołczyn - zmniejszenie zużycia energii oraz poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Wołczynie	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 Gieralcice Małe do drogi krajowej nr 42 - poprawa komunikacji, poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Wołczynie	2017	2026	1 064 768,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.4	Renowacja zabytkowych obiektów na terenie gminy Wołczyn - Poprawa stanu zabytków i wspólnego dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Wołczynie	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 Wołczynie - Podniesienie atrakcyjności działek gminnych oraz stworzenie warunków do rozwoju budownictwa jednorodzinne	Urząd Miejski w Wołczynie	2024	2025	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wołczynie przy ul. Słonecznikowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Wołczynie	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 Wołczynie	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 Skalagach - poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu życia użytkowników drogi	Urząd Miejski w Wołczynie	2027	2028	640 000,00	0,00	0,00	40 000,00	600 000,00	640 000,00
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 26 lutego 2025 r. dokonano następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wołczyn, w 2025r.:

1. Dochody ogółem zwiększono o 453 149,91 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 453 149,91 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 087 975,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 609 380,78 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 478 594,82 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 574 825,69 zł.

W 2026r. dochody i wydatki zwiększono o 392.840 zł (wprowadzono dochody i wydatki - 420.000zł- na nowe przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych oraz zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 27.160 zł tytułu opracowania planu ogólnego- po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym)

Od 2027 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 634 825,69 zł i po zmianach wynoszą 3 634 825,69 zł.
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.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po włączeniach)	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 (w oparciu o wykonanie)
2025	1,82%	10,08%	TAK	11,01%	T
2026	1,16%	9,12%	TAK	10,06%	T
2027	1,07%	7,63%	TAK	8,57%	T
2028	0,98%	6,34%	TAK	7,28%	T
2029	0,90%	4,25%	TAK	5,18%	T
2030	0,82%	2,76%	TAK	3,69%	T

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.

W załączniku nr 2 - przedsięwzięcia - wprowadzono następujące zmiany:

1. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2025r., zmieniono limit wydatków w przedsięwzięciach:

- Nie-Sami-Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielnie,
- opracowanie planu ogólnego dla Gminy Wołczyn,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Dolnej,
- budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn.

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia, współfinansowane ze środków UE:

- budowa boiska do piłki plażowej przy ulicy Sienkiewicza w Wołczynie,
- przebudowa placu zabaw w Szymonkowie.