

**UCHWAŁA NR XIII/135/2025
RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE**

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2025 – 2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 2 i ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/96/2024 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2025 - 2034, wprowadza się następujące zmiany :

- 1) W § 1 w pkt 1 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) W § 1 w pkt 2 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. Do uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wolsztynie

Michał Maruszewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 XIII/135/2025 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 marca 2025 r.

| 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⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2025 | 229 501 400,19 | 194 167 727,60 | 105 190 389,64 | 6 187 461,68 | 511 667,00 | 16 261 825,28 | 66 016 384,00 | 30 531 330,00 | 35 333 672,59 | 5 607 216,00 | 19 347 467,60 | |
| 2026 | 205 061 590,00 | 195 061 590,00 | 108 451 290,00 | 6 379 273,00 | 0,00 | 14 341 460,00 | 65 889 567,00 | 31 477 801,00 | 10 000 000,00 | 1 500 000,00 | 8 000 000,00 | |
| 2027 | 202 033 190,00 | 200 133 190,00 | 111 271 023,00 | 6 545 134,00 | 0,00 | 14 714 337,00 | 67 602 696,00 | 32 296 223,00 | 1 900 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 206 636 519,00 | 205 136 519,00 | 114 052 798,00 | 6 708 762,00 | 0,00 | 15 082 195,00 | 69 292 764,00 | 33 103 628,00 | 1 500 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 211 264 931,00 | 210 264 931,00 | 116 904 117,00 | 6 876 481,00 | 0,00 | 15 459 250,00 | 71 025 083,00 | 33 931 218,00 | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 216 521 555,00 | 215 521 555,00 | 119 826 719,00 | 7 048 393,00 | 0,00 | 15 845 731,00 | 72 800 712,00 | 34 779 499,00 | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 221 909 594,00 | 220 909 594,00 | 122 822 387,00 | 7 224 602,00 | 0,00 | 16 241 874,00 | 74 620 727,00 | 35 648 986,00 | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 227 432 334,00 | 226 432 334,00 | 125 892 947,00 | 7 405 217,00 | 0,00 | 16 647 920,00 | 76 486 250,00 | 36 540 211,00 | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 233 093 142,00 | 232 093 142,00 | 129 040 270,00 | 7 590 348,00 | 0,00 | 17 064 118,00 | 78 398 406,00 | 37 453 716,00 | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 238 895 470,00 | 237 895 470,00 | 132 266 276,00 | 7 780 107,00 | 0,00 | 17 490 721,00 | 80 358 366,00 | 38 390 059,00 | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 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 | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2025 | 251 566 247,45 | 194 561 608,34 | 98 766 064,45 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 004 639,11 | 55 600 058,04 | 3 534 493,00 |
| 2026 | 201 061 590,00 | 185 461 590,00 | 93 825 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 600 000,00 | 15 600 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 196 533 190,00 | 188 963 550,00 | 95 045 079,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 569 640,00 | 7 569 640,00 | 0,00 |
| 2028 | 201 136 519,00 | 191 798 000,00 | 96 470 755,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 338 519,00 | 9 338 519,00 | 0,00 |
| 2029 | 205 764 931,00 | 194 674 970,00 | 97 917 816,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 089 961,00 | 11 089 961,00 | 0,00 |
| 2030 | 211 021 555,00 | 197 595 094,00 | 99 386 583,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 426 461,00 | 13 426 461,00 | 0,00 |
| 2031 | 216 409 594,00 | 200 559 020,00 | 100 877 382,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 850 574,00 | 15 850 574,00 | 0,00 |
| 2032 | 221 932 334,00 | 203 567 406,00 | 102 390 543,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 364 928,00 | 18 364 928,00 | 0,00 |
| 2033 | 227 593 142,00 | 206 620 917,00 | 103 926 401,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 972 225,00 | 20 972 225,00 | 0,00 |
| 2034 | 231 171 397,00 | 209 720 230,00 | 105 485 297,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 451 167,00 | 21 451 167,00 | 0,00 |

| 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 | -22 064 847,26 | 0,00 | 25 470 551,26 | 17 457 163,00 | 17 457 163,00 | 2 502 793,56 | 2 502 793,56 | 5 510 594,70 | 2 104 890,70 |
| 2026 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 7 724 073,00 | 7 724 073,00 | 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 | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | 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 | 3 405 704,00 | 3 405 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 724 073,00 | 7 724 073,00 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 | | | 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 | 50 224 073,00 | 0,00 | -393 880,74 | 7 619 507,52 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 46 224 073,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 40 724 073,00 | 0,00 | 11 169 640,00 | 11 169 640,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 224 073,00 | 0,00 | 13 338 519,00 | 13 338 519,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 724 073,00 | 0,00 | 15 589 961,00 | 15 589 961,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 224 073,00 | 0,00 | 17 926 461,00 | 17 926 461,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 724 073,00 | 0,00 | 20 350 574,00 | 20 350 574,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 224 073,00 | 0,00 | 22 864 928,00 | 22 864 928,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 724 073,00 | 0,00 | 25 472 225,00 | 25 472 225,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 175 240,00 | 28 175 240,00 |

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 | 3,26% | 1,13% | 14,29% | 15,48% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,60% | 6,70% | 11,74% | 12,92% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,21% | 7,26% | 10,17% | 11,35% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,95% | 8,07% | 8,89% | 10,07% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,70% | 8,88% | 6,83% | 8,02% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,51% | 9,73% | 6,14% | 7,33% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,27% | 10,53% | 6,31% | 7,50% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,10% | 11,38% | 7,47% | 7,47% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,02% | 12,31% | 8,94% | 8,94% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,87% | 13,15% | 9,74% | 9,74% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2025 | 6 230,00 | 6 230,00 | 6 230,00 | 9 726 854,60 | 9 726 854,60 | 9 726 854,60 | 8 900,00 | 8 900,00 | 6 230,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 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 | 13 541 000,00 | 13 541 000,00 | 9 151 169,90 | 74 265 914,02 | 20 911 965,84 | 53 353 948,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 401 090,15 | 4 846 990,15 | 15 554 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 909 827,88 | 1 909 827,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505 448,54 | 1 505 448,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 555 000,00 | 1 555 000,00 | 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 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 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: | | | | Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | 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 | | |
| | | | 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: | | | | | | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2025 | 3 405 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 3 764 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 4 614 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 4 314 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 4 314 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 3 910 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 1 499 300,00 | 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIII/135/2025 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 marca 2025 r.

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 2029 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 132 982 316,29 | 74 265 914,02 | 20 401 090,15 | 1 909 827,88 | 1 505 448,54 | 1 555 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 46 361 613,04 | 20 911 965,84 | 4 846 990,15 | 1 909 827,88 | 1 505 448,54 | 1 555 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 86 620 703,25 | 53 353 948,18 | 15 554 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 20 116 303,25 | 13 549 900,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Rozwój usług wychowania przedszkolnego w Gminie Wolsztyn - | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 107 403,25 | 13 541 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa drogi Nowe Tłoki - Głodno na terenie Gminy Wolsztyn | Urząd Miejski | 2022 | 2025 | 5 047 053,25 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Rozwój działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenie gminy Wolsztyn - | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 1 898 850,00 | 1 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Rozwój usług wychowania przedszkolnego w Gminie Wolsztyn - | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 11 861 500,00 | 11 431 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez rozwój działań adaptacyjnych w gminie Wolsztyn - | Urząd Miejski | 2024 | 2026 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 112 866 013,04 | 60 716 014,02 | 19 101 090,15 | 1 909 827,88 | 1 505 448,54 | 1 555 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 46 352 713,04 | 20 903 065,84 | 4 846 990,15 | 1 909 827,88 | 1 505 448,54 | 1 555 000,00 |
| 1.3.1.1 | Świadczenie usług związanych z utrzymaniem Parku Miejskiego w Wolsztynie 2022-2025 - | Urząd Miejski | 2022 | 2025 | 562 648,66 | 53 572,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gm. Wolsztyn - | Urząd Miejski | 2023 | 2026 | 16 803 529,78 | 8 700 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych z terenu gm. Wolsztyn w ramach in-house | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 7 923 354,60 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Odbiór odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych z terenu gm. Wolsztyn - | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 2 597 420,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Obsługa strefy płatnego parkowania w Wolsztynie w latach 2024-2027 - | Urząd Miejski | 2024 | 2027 | 2 860 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Utrzymanie wybranych terenów zielonych i rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie Gminy Wolsztyn w latach 2024/2025 - | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 755 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci na terenie Gminy Wolsztyn w latach 2024/2025 - | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 130 000,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Pozimowe i bieżące sprzątnięcie ulic, ogólnodostępnych parkingów i wybranych chodników na terenie miasta Wolsztyna oraz opróżnianie koszy ulicznych - | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 1 193 200,00 | 621 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 99 637 280,59 |
| 1.a | 0,00 | 30 729 232,41 |
| 1.b | 0,00 | 68 908 048,18 |
| 1.1 | 0,00 | 14 849 900,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 8 900,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 8 900,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 14 841 000,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 1 660 000,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 11 431 000,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 84 787 380,59 |
| 1.3.1 | 0,00 | 30 720 332,41 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 53 572,41 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 9 700 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 4 300 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 32 500,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 621 200,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.9 | Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Wolsztyn - | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 400 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Opróżnianie koszy ulicznych z terenu miasta Wolsztyna i wsi (drogi i inne tereny stanowiące własność Gminy Wolsztyn) oraz odbiór i utylizacja padłych zwierząt z terenu miasta i Gminy Wolsztyn (drogi i nieruchomości stanowiące własność Gminy Wolsztyn) - | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 587 500,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Dowozy uczniów do szkół 2024 - 2026 - | GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNEJ I ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY | 2024 | 2026 | 2 079 500,00 | 1 129 500,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym - | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 635 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Komunikacja publiczna na terenie gminy Wolsztyn - | Urząd Miejski | 2026 | 2029 | 5 725 000,00 | 0,00 | 1 335 000,00 | 1 380 000,00 | 1 455 000,00 | 1 555 000,00 |
| 1.3.1.14 | Usługa basenowa dla uczniów_ - | GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNEJ I ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY | 2024 | 2025 | 275 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Dowóz uczniów na Pływalnię MOSiR w Wolsztynie - | GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNEJ I ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY | 2024 | 2025 | 130 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Opracowanie strategii rozwoju miasta i gminy Wolsztyn - | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 73 260,00 | 73 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Ekspertyzy i opinie budowlane w zakresie budynków oświatowych - | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Profilowanie dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Wolsztyn w roku 2025 - | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, OC, NNW na lata 2025-2026 - | Urząd Miejski | 2025 | 2026 | 973 000,00 | 486 500,00 | 486 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Zadania przeprowadzenia procedury miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Świadczenie usług związanym z utrzymaniem Parku Miejskiego w Wolsztynie w latach 2025-2028 - | Urząd Miejski | 2025 | 2028 | 688 500,00 | 177 933,43 | 230 290,15 | 229 827,88 | 50 448,54 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Utrzymanie wybranych terenów zielonych i rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie Gminy Wolsztyn w latach 2025/2026 - | Urząd Miejski | 2025 | 2026 | 856 800,00 | 642 600,00 | 214 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci na terenie Gminy Wolsztyn w latach 2025/2026 - | Urząd Miejski | 2025 | 2026 | 144 000,00 | 108 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie miasta i gminy Wolsztyn w roku 2024-2026 - | Urząd Miejski | 2024 | 2026 | 570 000,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 66 513 300,00 | 39 812 948,18 | 14 254 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 305 z drogą obwodową - | Urząd Miejski | 2017 | 2025 | 350 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa monitoringu etap III | Urząd Miejski | 2020 | 2025 | 310 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa instalacji telekomunikacyjnej etap II | Urząd Miejski | 2020 | 2025 | 423 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Zagospodarowanie działek nr 217, 231/4 obręb Komorowo z przeznaczeniem na tereny rekreacyjno-sportowe | Urząd Miejski | 2022 | 2025 | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.9 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 1 489 500,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 5 725 000,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 165 000,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 78 000,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 73 260,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 973 000,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 688 500,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 856 800,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 144 000,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 570 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 54 067 048,18 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 10 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Zagospodarowanie działki nr 149/4 obręb Komorowo z przeznaczeniem na tereny rekreacyjno-sportowe | Urząd Miejski | 2022 | 2025 | 100 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Zagospodarowanie działki nr 412 obręb 1 Wolsztyn z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne typu park linowy | Urząd Miejski | 2022 | 2025 | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Komunikacja publiczna na terenie gminy Wolsztyn - etap I - miasto Wolsztyn wraz ze strefą podmiejską - | Urząd Miejski | 2022 | 2025 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa przyszkolonej hali sportowej w Starym Widzimiu | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 8 870 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacowego w Wolsztynie - modernizacja i przebudowa budynku pałacowego z infrastrukturą towarzyszącą | Urząd Miejski | 2022 | 2026 | 27 060 000,00 | 13 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa budynku Muzeum Dr. Roberta Kocha w Wolsztynie - | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 1 470 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Dotacja celowa dla Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Poznaniu udzielana w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 3 335 700,00 | 1 634 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Zagospodarowanie terenów przyległych do działki nr 410/2 obręb 1 Wolsztyn | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 270 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy ul. Komorowskiej w Wolsztynie - | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 690 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3811P w Adamowie” - | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy szkole filialnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie - | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 2 248 880,00 | 2 148 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Dostawa i montaż windy w budynku Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 350 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa drogi gminnej nr 569031P w miejscowości Stara Dąbrowa, gm. Wolsztyn - | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 2 250 000,00 | 1 924 955,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chorzeminie - | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 130 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa drogi na działce nr 386/7 w Niałku Wielkim - | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 70 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa parkingu przy przystanku kolejowym w Adamowie - | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 60 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Wolsztyn - | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 1 498 120,00 | 1 251 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Zagospodarowanie działki nr 211/4 obręb ew. Tłoki z przeznaczeniem na teren rekreacyjno - sportowy - | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Wolsztyn wraz z budową elementów zieleni - niebieskiej infrastruktury - | Urząd Miejski | 2025 | 2026 | 1 880 000,00 | 1 105 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa zadanego lodowiska w Wolsztynie - | Urząd Miejski | 2025 | 2026 | 3 960 600,00 | 550 000,00 | 3 410 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa torów rowerowych typu pumptrack w Komorowie - | Urząd Miejski | 2025 | 2026 | 90 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Moderizacja świetlicy wiejskiej w Nowych Tłokach - | Urząd Miejski | 2025 | 2026 | 47 000,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.5 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 23 000 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 1 634 493,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 640 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 2 148 880,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 330 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 1 924 955,18 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 1 251 120,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 1 880 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 3 960 600,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 47 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2025 – 2034

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2025 – 2034. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku poz. 1530 ze zm.) . Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3. Wieloletnia Prognoza Finansowa stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu.

Do opracowania WPF wykorzystano dane historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2022-2023, bieżące dane związane z realizacją budżetu, projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wolsztyn została przygotowana na lata 2025-2034.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych wykorzystano podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Wolsztyn, co pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki. Prognozowanie to może być skuteczne przy założeniu, że nie nastąpią kolejne zmiany ustaw powodujące uszczuplenie dochodów bieżących lub nieprzewidziany wzrost wydatków bieżących jednostki.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej,
- dla lat 2026 - 2034 przyjęto prognozowanie na podstawie wskaźników makroekonomicznych. Dla prognozy w latach 2026-2034 posłużono się „Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” Ministra Finansów z dnia 10 października 2024 roku.

Dla poszczególnych lat prognozowane wytyczne przedstawiają się następująco:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych – CPI) w badanym okresie:

| | 2026 | 2027 | 2028-2034 |
|--|------|------|-----------|
| Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – dynamika średnioroczna | 3,1% | 2,6% | 2,5% |

- poziom PKB w badanym okresie:

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2034 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Dynamika realna Produktu Krajowego Brutto | 3,5% | 3,1% | 2,8% | 2,8% | 2,5% | 2,4% | 2,1% | 1,9% |

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT),
- dotacje i środki na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne),
- pozostałe dochody bieżące (opłaty, podatki lokalne, grzywny, kary i inne).

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku: sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dotacje i środki na inwestycje.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB.

Dochody bieżące

Wysokość przyjętych w WPF dochodów bieżących na 2025 rok ustalono na podstawie danych uchwały budżetowej. W projekcie uwzględniono dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych. Dotacje te prawdopodobnie zwiększane będą w trakcie roku budżetowego. W ramach dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano następujące rodzaje dochodów:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – na rok 2025 kwotę przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego DPZ.3113.46.2024 z dnia 22 października 2024 roku,
- dotacje na zadania własne - na rok 2025 kwotę przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku.

Udziały na 2025 rok przyjęto w wysokości planowanej przez Ministra Finansów zgodnie z pismem Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku określającego poszczególne kwoty dochodów.

Dochody z tytułu podatków i opłat oszacowano w oparciu o wskaźniki dynamiki PKB z uwzględnieniem uwarunkowań własnych Gminy. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Wolsztyn, który stanowi przedmiot opodatkowania. Na 2025 rok stawki podatku od nieruchomości określono w uchwale nr VIII/68/2024 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 października 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2025 rok. Stawki na 2025 rok ustalone zostały na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 14 lipca 2024 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2024 r. z którego wynika, że wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2024 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2023 roku wynosił 2,7 %. Minister Finansów wydał Obwieszczenie z dnia 25 lipca 2024 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025. Stawki maksymalne na rok 2025 wzrosły o 2,7% w porównaniu z rokiem 2024. W latach kolejnych zakłada się kontynuowanie wzrostu trendu wpływów z tego źródła. Dochody z podatku od nieruchomości zostały oszacowane w oparciu m.in. o założone w kolejnych latach wskaźniki dynamiki CPI i PKB oraz zostały skorygowane z uwzględnieniem uwarunkowań Gminy. W latach objętych prognozą założono wzrost wpływów będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek do poziomu przewidywanej inflacji, corocznego przyrostu podstawy opodatkowania, wzrost wpływów z tytułu kończącego się okresu obowiązywania ulg inwestycyjnych przyznanych uchwałą Rady Miejskiej oraz zwiększenie ściągalności należności podatkowych.

Dochody z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Finansów zaleca aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z tych podatków prognozować w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne takie jak PKB i przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie. Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych przyjęto na rok 2025 w wysokości wynikającej z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024. Założono, że nie będą wprowadzane kolejne zmiany ustaw wpływające na obniżanie wysokości wpływów i udziału gmin w tych podatkach oraz wzrosty wpływów wynikające ze wzrostu wynagrodzeń do opodatkowania.

Dochody bieżące przyjęto dla roku 2025 w wysokości wynikających z projektu uchwały budżetowej, dla roku 2026 przyjęto wzrost dochodów bieżących o wskaźnik dynamiki CPI (dla roku 2025 roku), natomiast na lata kolejne w oparciu o planowane wskaźniki dynamiki PKB.

Dochody majątkowe

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tak, aby możliwe były do realizacji wpływy z tych kategorii.

Wpływy ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce. Ma to przełożenie na wielkość dochodów z tego tytułu. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2025-2034 Gmina będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 5.607.216,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. W 2025 roku przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż, tj.:

W roku 2025 planuje się uzyskanie wpływów ze sprzedaży m.in. następujących nieruchomości:

- a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwej działalności gospodarczej w Komorowie: 0,1851 ha, działka nr 95/11,
- b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwej działalności gospodarczej w Komorowie: 0,1851 ha, działka nr 95/12,
- c) tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną w Karpicku: 0,0949 ha,
- d) tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną w Karpicku: 0,0692 ha,
- e) tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną w Karpicku: 0,0869 ha,
- f) tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną w Karpicku: 0,1109 ha,
- g) tereny pod zabudowę usługowo – przemysłową zgodnie z m.p.z.p. w Komorowie: 0,8000 ha,
- h) tereny pod zabudowę usługowo – przemysłową zgodnie z m.p.z.p. w Komorowie: 2,3050 ha,
- i) nieruchomość zabudowana budynkiem murowanym dwukondygnacyjnym w zabudowie szeregowej w Wolsztynie, obręb II: 0,0491 ha,
- j) lokal mieszkalny z udziałem w gruncie przy ul. 5 Stycznia 66 w Wolsztynie: 115,33 m²,
- k) tereny pod zabudowę handlowo – usługową w Powodowie: 1,4446 ha,
- l) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwej działalności gospodarczej w Kębłowie: 0,1050 ha,
- ł) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwej działalności gospodarczej w Kębłowie: 0,1000 ha.

W 2025 roku zaplanowano również wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Dochody ze sprzedaży mienia w roku 2026 i 2027 zaplanowano w wysokości 1.500.000,00 zł, w latach 2028-2034 zaplanowano w wysokości 600.000,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2025 roku zaplanowano środki zgodnie z uchwałą budżetową w wysokości 19.347.467,60 zł, na które składają się:

- a) dotacja celowa w kwocie 200.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Komorowskiej w Wolsztynie” zadanie realizowane w latach 2024 – 2025,
- b) dotacja celowa w kwocie 8.096.276,90 zł na realizację zadania pn. „Rozwój usług wychowania przedszkolnego w Gminie Wolsztyn”, w ramach działania „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej”.
- c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6.111.120,00 zł na realizację następujących inwestycji:
 - pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacowego w Wolsztynie - etap I” - kwota dofinansowania 5.000.000,00 zł,
 - pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Wolsztyn” – kwota dofinansowania 1.111.120,00 zł.
- d) dotacja celowa – w ramach Programu OLIMPIA – Program Budowy Przyszkolnych Hal Sportowych na 100 Lecie Pierwszych Występów Reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich; środki w kwocie

1.675.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy szkole filialnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie”,

e) dotacja celowa w kwocie 1.283.192,82 zł na realizację zadania pn. „Rozwój działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenie gminy Wolsztyn”,

f) dotacja celowa w kwocie 347.384,88 zł na realizację zadania pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych z zakresu gospodarki odpadami w gminie Wolsztyn”,

g) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Poznaniu w kwocie 1.634.493,00 zł.

W roku 2026 przyjęto środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8.000.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacowego w Wolsztynie - etap I”.

W następnych latach przyjęto wartość 0,00 zł.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej. W latach 2026-2034 przyjęto minimalne wzrosty tych wydatków. Założono ograniczenie wydatków do niezbędnych oraz szukanie oszczędności w zakresie wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego.

W roku 2025 wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich ustalono w oparciu o zawarte umowy oraz planowany wzrost wynagrodzeń.

W 2025 r. w budżecie Gminy Wolsztyn wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych gminy (jednostki oświatowe, GZOEiAO, Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miejski w Wolsztynie, Środowiskowy Dom Samopomocy) zabezpieczono w wysokości 92.621.272,96 zł, co stanowi wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 4.764.574,12 zł. Wydatki na wynagrodzenia w samorządowych instytucjach kultury oraz w zakładach budżetowych ujęte są w planach finansowych tych jednostek.

Wydatki planowane są wg zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskanie najlepszych efektów z danych nakładów. W wybranych działach dokonano korekt wydatków wynikających z racjonalnych przesłanek dotyczących kształtowania się wydatków w przeszłości i przewidywań na przyszłość.

Wzrost wydatków bieżących w roku 2025 jest skutkiem wzrostu wynagrodzeń w roku 2024 oraz planowanego wzrostu wynagrodzeń i najniższego wynagrodzenia w roku 2025, które przekłada się m. in. na ceny usług. Konieczne jest również zabezpieczenie środków na wydatki związane z utrzymaniem rozrastającej się infrastruktury Gminy Wolsztyn, np. nowe budynki, zimowe i letnie utrzymanie budowanych dróg, utrzymanie powstałych ścieżek rowerowych i terenów zielonych, bieżące naprawy i remonty.

W następnych latach prawdopodobnie konieczne będzie ograniczanie wydatków majątkowych w celu zabezpieczenia bieżącego utrzymania majątku gminy i spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu wyemitowanych obligacji.

Na rok 2025 wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 233.863.239,25 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 184.691.636,39 zł i majątkowe 49.171.602,86 zł.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych, ustalonych do zaciągnięcia w roku 2025 oraz prognozowanych w latach następnych.

W okresie prognozy Gmina Wolsztyn nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

4. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia.

Wydatki stanowiące planowane przedsięwzięcia bieżące ujęto w załączniku nr 2 do uchwały.

5. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały wyszczególnione w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. W załączniku nie ujęto inwestycji, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku.

6. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W roku 2025 planuje się deficyt w wysokości 19.562.053,70 zł oraz nadwyżki budżetowe w kolejnych latach, które przeznaczone będą na spłatę zobowiązań.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ust. 1 i 2 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5, 7 i 8.

Na lata 2023-2025 do ustalenia wyniku części bieżącej budżetu stosuje się zapis art. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw, że do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie nadwyżki budżetu w kwocie 4.504.865,56 zł.

Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie występuje zagrożenie naruszenia powyższego zapisu. Trzeba zaznaczyć, że dalszy wzrost wydatków bieżących bez zapewnienia wzrostu dochodów bieżących może doprowadzić do zagrożenia utrzymania relacji, o której mowa w art. 242 Ustawy o finansach publicznych.

7. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji. Zaplanowane przyszłe zobowiązania na rok 2025 przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań. Zgodnie z prognozą w roku 2025 planuje się zaciągnięcie zobowiązań na kwotę 17.457.163,00 zł.

W przychodach 2025 roku zaplanowano również:

3) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.510.594,70 zł.

W wolnych środkach ujęto kwotę 4.349.447,00 zł, którą Gmina Wolsztyn otrzyma w roku 2024 z budżetu państwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Środki zostaną ujęte w budżecie na 2024 po stronie dochodów i rozchodów (rachunek lokat).

8. Prognoza kwoty długu

Planowana na koniec 2025 roku kwota długu w wysokości 50.224.073,00 zł ustalona została na podstawie kwoty długu planowanej na koniec 2024 w wysokości 36.172.614,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 27,24%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2025-2026

| Rok | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja |
|------------|--|---------------------------------|----------------|
| 2025 | 50.224.073,00 | 184.407.949,95 | 27,24% |
| 2026 | 46.224.073,00 | 182.720.130,00 | 26,94% |

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

9. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupem papierów wartościowych.

10. Relacja z art. 243. Ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku poz. 1530 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego mogły do dnia 31 grudnia 2021 roku dokonać wyboru okresu trzyletniego bądź siedmioletniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025. Zarządzeniem nr 237.2021 Burmistrza Wolsztyna z dnia 2 grudnia 2021 roku przyjęto na lata 2022-2025 siedmioletni wskaźnik dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia we wszystkich latach objętych prognozą.

11. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwe dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy. Wieloletnia Prognoza Finansowa stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Jednakże prognozowanie w ostatnich latach obarczone jest dużym ryzykiem błędu. Zaznaczyć należy, że na wysokość bieżących dochodów i wydatków stanowiących znaczący udział w budżecie jst mają przyjmowane w kolejnych latach przepisy prawa niezależne od jst. Zmniejszanie dochodów z tytułu ulg i obniżenia stawek podatkowych w PIT i CIT oraz wzrosty w ostatnich latach wydatków bieżących w oświacie bez ich zrównoważenia wzrostem dotacji powodują konieczność ograniczania wydatków, zwłaszcza bieżących. Jest to bardzo trudne, ponieważ podwyższanie najniższego wynagrodzenia i inflacja powodują wzrost cen usług, a to usługi i wynagrodzenia stanowią większość wydatków bieżących gminy. Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustaw.

Uzasadnienie

W przedstawianej uchwale zmieniającej uchwałę NR X/96/2024 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2025 - 2034, wprowadza się następujące zmiany :

1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dostosowano prognozowane wartości do zmian w budżecie Gminy Wolsztyn na 2025 r., m. in.:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę 9.325.262,64 zł, tj. do kwoty 229.501.400,19 zł,
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 10.423.475,13 zł, tj. do kwoty 251.566.247,45 zł,
- zwiększa się planowane przychody o kwotę 1.098.212,49 zł do kwoty 25.470.551,26 zł.

2. W załączniku nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

Zmiany w przedsięwzięciach wydatków majątkowych:

- 1.3.1.2 pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gm. Wolsztyn” zwiększa się łączne nakłady o kwotę 2.700.000,00 zł, tj. do kwoty 16.803.529,78 zł oraz zwiększa się o kwotę 1.700.000,00 zł, limit wydatków na 2025 rok., do kwoty 8.700.000,00 zł oraz na rok 2026 1.000.000,00 zł.

- 1.3.1.21 pn. „Świadczenie usług związanych z utrzymaniem Parku Miejskiego w Wolsztynie w latach 2025-2028” zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 42.800,00 zł, tj. do kwoty 688.500,00 zł, zwiększa się o kwotę 96.833,43 zł, limit wydatków na 2025 rok., do kwoty 177.933,43 zł, zmniejsza się na rok 2026 o kwotę 13.709,85 zł, w roku 2027 zmniejsza się o kwotę 14.172,12 zł oraz w 2028 zmniejsza się o kwotę 111.751,46 zł.

- 1.3.2.17 pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 569031P w miejscowości Stara Dąbrowa gm. Wolsztyn”, zwiększa się limit wydatków na 2025 o kwotę 1.024.955,18 zł.

Wprowadza się nowe zadania:

- poz. 1.3.2.24 pn. „Budowa zadaszonych lodowiska w Wolsztynie”, łączne nakłady wynoszą 3.960.600,00 zł, limit wydatków na rok 2025 w kwocie 550.000,00 zł oraz na rok 2026 w kwocie 3.410.600,00 zł,

- poz. 1.3.2.25 pn. „Budowa torów rowerowych typu pumptrack w Komorowie”, łączne nakłady wynoszą 90.000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 w kwocie 45.000,00 zł oraz na rok 2026 w kwocie 45.000,00 zł,

- poz. 1.3.2.26 pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowych Tłokach”, łączne nakłady wynoszą 47.000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 w kwocie 23.500,00 zł oraz na rok 2026 w kwocie 23.500,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolsztynie

Michał Maruszewski