

UCHWAŁA NR XXII/251/2026
RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE

z dnia 28 stycznia 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2026 – 2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. 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 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/243/2025 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2026 - 2036, 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wolsztynie

Michał Maruszewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	245 675 104,52	212 647 969,31	114 343 852,00	5 697 677,00	7 066 612,00	15 265 056,66	70 274 771,65	32 911 816,00	33 027 135,21	4 020 000,00	28 857 135,21
2027	230 380 729,28	217 911 946,00	117 774 168,00	5 868 607,00	7 278 610,00	14 607 546,00	72 383 015,00	33 899 170,00	12 468 783,28	1 500 000,00	10 568 783,28
2028	225 870 450,87	224 231 393,00	121 189 619,00	6 038 797,00	7 489 690,00	15 031 165,00	74 482 122,00	34 882 246,00	1 639 057,87	600 000,00	139 057,87
2029	231 509 871,00	230 509 871,00	124 582 928,00	6 207 883,00	7 699 401,00	15 452 038,00	76 567 621,00	35 858 949,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00
2030	237 733 638,00	236 733 638,00	127 946 667,00	6 375 496,00	7 907 285,00	15 869 243,00	78 634 947,00	36 827 141,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00
2031	243 651 983,00	242 651 983,00	131 145 334,00	6 534 883,00	8 104 967,00	16 265 974,00	80 600 821,00	37 747 820,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00
2032	249 718 278,00	248 718 278,00	134 423 967,00	6 698 255,00	8 307 591,00	16 672 623,00	82 615 842,00	38 691 516,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00
2033	255 936 235,00	254 936 235,00	136 844 911,00	6 818 889,00	8 457 209,00	16 972 893,00	84 681 238,00	39 658 804,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00
2034	262 309 641,00	261 309 641,00	141 229 180,00	7 037 354,00	8 728 163,00	17 516 675,00	86 798 269,00	40 650 274,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00
2035	268 842 383,00	267 842 383,00	144 759 910,00	7 213 288,00	8 946 367,00	17 954 592,00	88 968 226,00	41 666 531,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00
2036	275 538 443,00	274 538 443,00	145 078 540,00	7 229 165,00	8 966 059,00	17 994 111,00	91 192 432,00	42 708 194,00	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	260 006 322,17	205 247 324,37	101 703 086,28	0,00	0,00	2 867 000,00	0,00	0,00	0,00	54 758 997,80	50 113 532,15	2 130 128,15
2027	224 216 481,28	205 116 481,28	105 974 870,00	0,00	0,00	2 648 700,00	0,00	0,00	0,00	19 100 000,00	19 100 000,00	580 687,50
2028	219 006 202,87	215 620 843,00	110 319 840,00	0,00	0,00	2 621 250,00	0,00	0,00	0,00	3 385 359,87	3 385 359,87	0,00
2029	224 645 623,00	221 327 684,00	114 688 506,00	0,00	0,00	2 436 250,00	0,00	0,00	0,00	3 317 939,00	3 317 939,00	0,00
2030	231 273 020,00	228 191 317,00	118 037 410,00	0,00	0,00	2 011 450,00	0,00	0,00	0,00	3 081 703,00	3 081 703,00	0,00
2031	238 651 983,00	235 121 134,00	121 366 065,00	0,00	0,00	1 684 000,00	0,00	0,00	0,00	3 530 849,00	3 530 849,00	0,00
2032	242 718 278,00	239 102 480,00	124 667 222,00	0,00	0,00	1 435 600,00	0,00	0,00	0,00	3 615 798,00	3 615 798,00	0,00
2033	249 936 235,00	246 104 430,00	127 896 103,00	0,00	0,00	1 338 800,00	0,00	0,00	0,00	3 831 805,00	3 831 805,00	0,00
2034	256 309 641,00	252 233 489,00	131 157 454,00	0,00	0,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	4 076 152,00	4 076 152,00	0,00
2035	266 842 383,00	258 747 192,00	134 506,00	0,00	0,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	8 095 191,00	8 095 191,00	0,00
2036	273 538 443,00	265 135 202,00	137 730 074,00	0,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	8 403 241,00	8 403 241,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-14 331 217,65	0,00	18 645 465,65	13 000 000,00	13 000 000,00	4 645 465,65	1 331 217,65	1 000 000,00	0,00
2027	6 164 248,00	6 164 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 864 248,00	6 864 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 864 248,00	6 864 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 460 618,00	6 460 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 248,00	4 314 248,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 164 248,00	6 164 248,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 864 248,00	6 864 248,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 864 248,00	6 864 248,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 618,00	6 460 618,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 353 362,00	0,00	7 400 644,94	13 046 110,59
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	48 189 114,00	0,00	12 795 464,72	12 795 464,72
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	41 324 866,00	0,00	8 610 550,00	8 610 550,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	34 460 618,00	0,00	9 182 187,00	9 182 187,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	8 542 321,00	8 542 321,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	7 530 849,00	7 530 849,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	9 615 798,00	9 615 798,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	8 831 805,00	8 831 805,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	9 076 152,00	9 076 152,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	9 095 191,00	9 095 191,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 403 241,00	9 403 241,00

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
2026	3,64%	5,37%	13,27%	13,25%	TAK	TAK
2027	4,33%	7,98%	11,51%	11,49%	TAK	TAK
2028	4,53%	5,45%	10,40%	10,39%	TAK	TAK
2029	4,32%	5,40%	7,97%	7,96%	TAK	TAK
2030	3,84%	4,78%	6,83%	6,81%	TAK	TAK
2031	2,95%	4,07%	6,29%	6,28%	TAK	TAK
2032	3,64%	4,76%	5,34%	5,33%	TAK	TAK
2033	3,08%	4,27%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2034	2,97%	4,23%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2035	0,86%	3,70%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2036	0,80%	3,68%	4,46%	4,46%	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
2026	0,00	0,00	0,00	12 686 343,67	12 686 343,67	12 686 343,67	322 179,04	322 179,04	251 578,24
2027	0,00	0,00	0,00	9 568 783,28	9 568 783,28	9 568 783,28	775 258,37	775 258,37	542 680,85
2028	0,00	0,00	0,00	139 057,87	139 057,87	139 057,87	163 597,50	163 597,50	139 057,87
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 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
2026	14 814 548,81	14 814 548,81	10 995 060,90	71 853 440,66	24 943 246,01	46 910 194,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 418 954,74	13 418 954,74	9 393 268,32	36 977 040,99	21 458 086,25	15 518 954,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 814 046,04	2 814 046,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2026	4 314 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 164 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 864 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 864 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 460 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				182 146 707,75	71 853 440,66	36 977 040,99	2 814 046,04	2 650 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				78 121 047,54	24 943 246,01	21 458 086,25	2 814 046,04	2 650 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				104 025 660,21	46 910 194,65	15 518 954,74	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:				44 438 049,28	15 136 727,85	14 194 213,11	163 597,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 261 034,91	322 179,04	775 258,37	163 597,50	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej ba terenie gminy Wolsztyn -	Urząd Miejski	2026	2028	599 386,17	173 686,17	262 102,50	163 597,50	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez rozwój działań adaptacyjnych w gminie Wolsztyn -	Urząd Miejski	2024	2027	325 694,71	88 153,30	237 541,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa polderów zalewowych w Komorowie wraz z elementami towarzyszącymi -	Urząd Miejski	2025	2027	254 344,76	35 579,57	218 765,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie gminy Wolsztyn -	Urząd Miejski	2025	2027	81 609,27	24 760,00	56 849,27	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 177 014,37	14 814 548,81	13 418 954,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowych Tłokach -	Urząd Miejski	2025	2026	623 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa torów rowerowych typu pumptrack w Komorowie -	Urząd Miejski	2025	2026	901 000,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego na zadanie pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności w powiecie wolsztyńskim poprzez budowę infrastruktury rowerowej" -	Urząd Miejski	2025	2027	580 687,50	0,00	580 687,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Wolsztyn wraz z budową elementów zielono - niebieskiej infrastruktury -	Urząd Miejski	2025	2026	6 227 000,00	5 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Komunikacja publiczna na terenie gminy Wolsztyn - etap I - miasto Wolsztyn wraz ze strefą podmiejską -	Urząd Miejski	2022	2026	7 880 320,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój usług wychowania przedszkolnego w Gminie Wolsztyn -	Urząd Miejski	2024	2026	11 861 500,00	5 371 809,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa polderów zalewowych w Komorowie wraz z elementami towarzyszącymi -	Urząd Miejski	2025	2027	4 386 558,84	50 000,00	4 336 558,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez rozwój działań adaptacyjnych w gminie Wolsztyn -	Urząd Miejski	2024	2027	5 751 919,19	1 039 836,09	4 712 083,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie gminy Wolsztyn -	Urząd Miejski	2025	2027	4 780 843,55	991 218,25	3 789 625,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej ba terenie gminy Wolsztyn -	Urząd Miejski	2026	2028	183 685,29	183 685,29	0,00	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				137 708 658,47	56 716 712,81	22 782 827,88	2 650 448,54	2 650 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				76 860 012,63	24 621 066,97	20 682 827,88	2 650 448,54	2 650 000,00	0,00

Strona 1 z 8

L.p.	Limit zobowiązań
1	114 294 527,69
1.a	51 865 378,30
1.b	62 429 149,39
1.1	29 494 538,46
1.1.1	1 261 034,91
1.1.1.1	599 386,17
1.1.1.2	325 694,71
1.1.1.3	254 344,76
1.1.1.4	81 609,27
1.1.2	28 233 503,55
1.1.2.1	600 000,00
1.1.2.2	856 000,00
1.1.2.3	580 687,50
1.1.2.4	5 122 000,00
1.1.2.5	600 000,00
1.1.2.6	5 371 809,18
1.1.2.7	4 386 558,84
1.1.2.8	5 751 919,19
1.1.2.9	4 780 843,55
1.1.2.10	183 685,29
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	84 799 989,23
1.3.1	50 604 343,39

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.1	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gm. Wolsztyn -	Urząd Miejski	2023	2027	37 803 529,78	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych z terenu gm. Wolsztyn -	Urząd Miejski	2023	2027	4 397 420,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa strefy płatnego parkowania w Wolsztynie w latach 2024-2027 -	Urząd Miejski	2024	2027	3 110 000,00	1 150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Wolsztyn -	Urząd Miejski	2024	2026	227 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	2027	1 205 500,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowozy uczniów do szkół 2024 - 2026 -	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNEJ I ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY	2024	2026	2 033 700,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym -	Urząd Miejski	2024	2026	1 335 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Komunikacja publiczna na terenie gminy Wolsztyn -	Urząd Miejski	2026	2029	9 790 842,90	1 990 842,90	2 550 000,00	2 600 000,00	2 650 000,00	0,00
1.3.1.9	Usługa basenowa dla uczniów_ -	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNEJ I ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY	2024	2026	435 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dowóz uczniów na Pływalnię MOSiR w Wolsztynie -	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNEJ I ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY	2024	2026	230 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie strategii rozwoju miasta i gminy Wolsztyn -	Urząd Miejski	2024	2026	29 367,77	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, OC, NNW na lata 2025-2026 -	Urząd Miejski	2025	2026	973 000,00	486 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usług związanym z utrzymaniem Parku Miejskiego w Wolsztynie w latach 2025-2028 -	Urząd Miejski	2025	2028	688 500,00	230 290,15	229 827,88	50 448,54	0,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie wybranych terenów zielonych i rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie Gminy Wolsztyn w latach 2025/2026 -	Urząd Miejski	2025	2026	856 800,00	214 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci na terenie Gminy Wolsztyn w latach 2025/2026 -	Urząd Miejski	2025	2026	125 984,34	31 496,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dowozy uczniów do szkół 2025 - 2026 -	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNEJ I ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY W WOLSZTYNIE	2025	2026	1 239 500,00	743 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Aktualizacja Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Wolsztyn -	Urząd Miejski	2025	2026	17 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	22 000 000,00
1.3.1.2	1 800 000,00
1.3.1.3	1 450 000,00
1.3.1.4	127 000,00
1.3.1.5	618 000,00
1.3.1.6	360 000,00
1.3.1.7	640 000,00
1.3.1.8	9 790 842,90
1.3.1.9	96 000,00
1.3.1.10	60 000,00
1.3.1.11	16 750,00
1.3.1.12	486 500,00
1.3.1.13	510 566,57
1.3.1.14	214 200,00
1.3.1.15	31 496,08
1.3.1.16	285 000,00
1.3.1.17	743 700,00
1.3.1.18	2 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.19	Sporządzenie projektów decyzji o lokalizacji celu publicznego, projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz projektów zmiany wydanych decyzji -	Urząd Miejski	2025	2026	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Lokalny Klub Rodzinny w Obrze -	Urząd Miejski	2025	2026	157 830,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Podział nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr ew. 842/11; 843/3; 843/7 położonej w obrębie III miasta Wolsztyn -	Urząd Miejski	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Prowadzenie gospodarki odpadowej na terenie miasta i gm. Wolsztyn w ramach in-house w szczególności poprzez: - odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych z terenu gm. Wolsztyn, - prowadzenie instalacji do gospodarki odpadami (PSZOK, SPOK). -	Urząd Miejski	2025	2027	10 788 000,00	5 394 000,00	5 394 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Miejski	2025	2026	95 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wolsztyn w 2025 roku -	Urząd Miejski	2025	2026	51 037,84	51 037,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 848 645,84	32 095 645,84	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 305 z drogą obwodową -	Urząd Miejski	2017	2026	350 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przyszkolnej hali sportowej w Starym Widzimiu -	Urząd Miejski	2023	2026	9 240 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacowego w Wolsztynie - modernizacja i przebudowa budynku pałacowego z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski	2022	2026	27 060 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3811P w Adamowie” i "Przebudowa drogi powiatowej nr 3008P w Starej Dąbrowie" -	Urząd Miejski	2024	2026	3 000 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa zadaszonego lodowiska w Wolsztynie -	Urząd Miejski	2025	2027	10 272 000,00	9 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wsparcie rozwoju społecznego i bezpieczeństwa publicznego poprzez działania na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich na terenie gminy Wolsztyn -	Urząd Miejski	2026	2027	2 765 000,00	665 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej przy szkole filialnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie -	Urząd Miejski	2024	2026	5 691 929,40	1 782 929,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Nowej w Kęblowie -	Urząd Miejski	2025	2026	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych Komorowo-Berzyna -	Urząd Miejski	2025	2026	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie gminy Wolsztyn -	Urząd Miejski	2025	2027	9 568,39	9 568,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa bieżni okrężnej 3-torowej o długości 225 m z bieżnią prostą 4-torową przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Obra -	Urząd Miejski	2025	2026	1 400 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa szatni z infrastrukturą techniczną na stadionie w Świętnie -	Urząd Miejski	2025	2026	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa polderów zalewowych w Komorowie wraz z elementami towarzyszącymi -	Urząd Miejski	2025	2027	10 326,11	10 326,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez rozwój działań adaptacyjnych w gminie Wolsztyn -	Urząd Miejski	2025	2027	14 821,94	14 821,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci wod-kan ul. Kiepińska w Wolsztynie - dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski	2025	2026	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.19	300 000,00
1.3.1.20	26 250,00
1.3.1.21	150 000,00
1.3.1.22	10 788 000,00
1.3.1.23	57 000,00
1.3.1.24	51 037,84
1.3.2	34 195 645,84
1.3.2.1	130 000,00
1.3.2.2	370 000,00
1.3.2.3	17 500 000,00
1.3.2.4	578 000,00
1.3.2.5	9 210 000,00
1.3.2.6	2 765 000,00
1.3.2.7	1 782 929,40
1.3.2.8	70 000,00
1.3.2.9	50 000,00
1.3.2.10	9 568,39
1.3.2.11	1 150 000,00
1.3.2.12	80 000,00
1.3.2.13	10 326,11
1.3.2.14	14 821,94
1.3.2.15	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.16	Budowa budynku garażowo – magazynowego do przechowywania zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej w Obrze -	Urząd Miejski	2025	2026	210 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi ul. Bernardowska w Obrze -	Urząd Miejski	2025	2026	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zakup infrastruktury towarzyszącej dla komunikacji gminnej -	Urząd Miejski	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Utwardzenie poboczy z wykonaniem wiat przystankowych w ramach wdrażania zadania dot. komunikacji publicznej -	Urząd Miejski	2025	2026	160 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - Kęblowo ul. Wierzbowa -	Urząd Miejski	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	50 000,00
1.3.2.17	30 000,00
1.3.2.18	150 000,00
1.3.2.19	120 000,00
1.3.2.20	100 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2026-2036

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki 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.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolsztyn zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn jest uchwała budżetowa na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wolsztyn za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Wolsztyn na dzień przyjęcia uchwały, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2036. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wolsztyn została przygotowana na lata 2026-2036.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Wolsztyn dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Wolsztyn oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływ z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Wolsztyn, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wpływ z podatku od nieruchomości na 2026 rok zaplanowano w oparciu o Uchwałę Nr XIX/200/2025 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 października 2025 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2026 rok. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 32 911 816,00 zł, co stanowi 107,80% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 4 020 000,00 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. Wartość zaplanowanych w 2026 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2026 roku

Położenie nieruchomości	Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
Komorowo	Tereny zabudowy usługowej	95/18 95/25	0,1460 0,1800	736.760,00
Karpicko	Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych	612/82 612/83	0,0949 0,0692	410.250,00

Położenie nieruchomości	Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
	jednorodzinnych			
Komorowo	Tereny pod zabudowę usługowo – przemysłową zgodnie z MPZP	226/67	1,3510	2.269.134,00
Kębłowa	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwej działalności gospodarczej	1224/6 1224/7	0,1082 0,1110	203.856,00
Wolsztyn, obręb II	Lokal mieszkalny 115,33 m ² przy ul. 5 Stycznia 66 Wolsztyn		0,0559	400.000,00
Suma				4.020.000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 26 753 552,61 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Dotacje oraz środki Rozwój infrastruktury lokalnej na terenie gminy Wolsztyn kwota 990.071,71 zł (Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Działanie 2.1);
2. Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacowego w Wolsztynie - etap I kwota 13.000.000,00 zł (Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych);
3. Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Wolsztyn wraz z budową elementów zielono-niebieskiej infrastruktury kwota 4 346 371,72 zł (Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Działanie 2.1);
4. Budowa bieżni okrężnej 3-torowej o długości 225 m z bieżnią prostą 4-torową przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Obra kwota 585.300,00 zł, (Ministerstwo Sportu i Turystyki, Program Sportowa Polska);
5. Budowa zadaszego lodowiska przy ul. Bohaterów Bielnika w Wolsztynie kwota 2.460.000,00 zł (Ministerstwo Sportu i Turystyki, Program budowy lodowisk);
6. Rozwój usług wychowania przedszkolnego w Gminie Wolsztyn dochody w kwocie 5 371 809,18 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2027 w kwocie 1 000 000,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Wolsztyn dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;

3. pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. W 2026 r. w budżecie Gminy Wolsztyn wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 101 742 386,28 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 1 111 139,67 zł. W latach 2027-2036 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

Poręczenia i gwarancje

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

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyień od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2026-2036.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -9 685 752,00 zł, a jego pokrycie planuje się z kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Wolsztyn

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	242 488 548,76	252 174 300,76	-9 685 752,00
2027	220 811 946,00	214 647 698,00	6 164 248,00
2028	225 731 393,00	218 867 145,00	6 864 248,00
2029	231 509 871,00	224 645 623,00	6 864 248,00
2030	237 733 638,00	231 273 020,00	6 460 618,00
2031	243 651 983,00	238 651 983,00	5 000 000,00

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2032	249 718 278,00	242 718 278,00	7 000 000,00
2033	255 936 235,00	249 936 235,00	6 000 000,00
2034	262 309 641,00	256 309 641,00	6 000 000,00
2035	268 842 383,00	266 842 383,00	2 000 000,00
2036	275 538 443,00	273 538 443,00	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 14 000 000,00 zł. Przychody Gminy Wolsztyn w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 13 000 000,00 zł;
2. wolne środki – 1 000 000,00 zł;

W kolumnie „2025 Wykonanie” dokonano korekty planowanych przychodów Gminy. W planie budżetu Gminy na 2025 r. (aktualnym na 30 września 2025 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 17 457 163,00 zł. Do końca roku budżetowego 2025 zobowiązanie zostanie wykonane w kwocie 17 000 000,00 zł, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Wolsztyn obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Wolsztyn zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Wolsztyn

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	4 314 248,00	0,00	4 314 248,00
2027	6 164 248,00	0,00	6 164 248,00
2028	5 864 248,00	1 000 000,00	6 864 248,00
2029	5 864 248,00	1 000 000,00	6 864 248,00
2030	5 460 618,00	1 000 000,00	6 460 618,00
2031	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2032	5 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00
2033	4 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
2034	4 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
2035	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2036	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2026-2036, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 45 667 610,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 54 353 362,00 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 2026 roku wyniesie 26,97%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	54 353 362,00	201 552 912,65	26,97%
2027	48 189 114,00	205 204 400,00	23,48%
2028	41 324 866,00	210 700 228,00	19,61%
2029	34 460 618,00	216 057 833,00	15,95%

*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

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Wolsztyn zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Wolsztyn

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	211 564 996,15	204 138 163,43	7 426 832,72	8 426 832,72
2027	217 911 946,00	206 903 601,00	11 008 345,00	11 008 345,00
2028	224 231 393,00	215 620 843,00	8 610 550,00	8 610 550,00
2029	230 509 871,00	221 327 684,00	9 182 187,00	9 182 187,00
2030	236 733 638,00	228 191 317,00	8 542 321,00	8 542 321,00
2031	242 651 983,00	235 121 134,00	7 530 849,00	7 530 849,00
2032	248 718 278,00	239 102 480,00	9 615 798,00	9 615 798,00
2033	254 936 235,00	246 104 430,00	8 831 805,00	8 831 805,00
2034	261 309 641,00	252 233 489,00	9 076 152,00	9 076 152,00
2035	267 842 383,00	258 747 192,00	9 095 191,00	9 095 191,00
2036	274 538 443,00	265 135 202,00	9 403 241,00	9 403 241,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Wolsztyn przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	3,64%	13,27%	TAK	13,25%	TAK
2027	4,33%	11,48%	TAK	11,47%	TAK
2028	4,53%	10,20%	TAK	10,18%	TAK
2029	4,32%	7,76%	TAK	7,74%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2030	3,84%	6,62%	TAK	6,60%	TAK
2031	2,95%	6,08%	TAK	6,06%	TAK
2032	3,64%	5,13%	TAK	5,11%	TAK
2033	3,08%	5,19%	TAK	5,19%	TAK
2034	2,97%	5,05%	TAK	5,05%	TAK
2035	0,86%	4,70%	TAK	4,70%	TAK
2036	0,80%	4,46%	TAK	4,46%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Wolsztyn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Wolsztyn planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2029. W ramach uchwały WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF Rady Gminy Wolsztyn z dnia 22.12.2025 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowych Tłokach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 90 000,00 zł.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

UZASADNIENIE

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolsztyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 186 555,76 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 082 973,16 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 103 582,60 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 7 832 021,41 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 079 160,94 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 6 752 860,47 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -14 331 217,65 zł.
4. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 4 645 465,65 zł i po zmianach wynoszą 18 645 465,65 zł.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	14 000 000,00	+4 645 465,65	18 645 465,65
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+4 645 465,65	4 645 465,65

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Wolsztyn” – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 599 386,17 zł, w tym w 2026 r. – 173 686,17 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 599 386,17 zł.
2. „Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez rozwój działań adaptacyjnych w gminie Wolsztyn” – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 325 694,71 zł, w tym w 2026 r. – 88 153,30 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 325 694,71 zł.
3. „Budowa polderów zalewowych w Komorowie wraz z elementami towarzyszącymi” – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 254 344,76 zł, w tym w 2026 r. – 35 579,57 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 254 344,76 zł.
4. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie gminy Wolsztyn” – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 81 609,27 zł, w tym w 2026 r. – 24 760,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 81 609,27 zł.
5. „Budowa polderów zalewowych w Komorowie wraz z elementami towarzyszącymi” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 386 558,84 zł, w tym w 2026 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 386 558,84 zł.
6. „Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez rozwój działań adaptacyjnych w gminie Wolsztyn” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 751 919,19 zł, w tym w 2026 r. – 1 039 836,09 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 751 919,19 zł.
7. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie gminy Wolsztyn” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 780 843,55 zł, w tym w 2026 r. – 991 218,25 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 780 843,55 zł.
8. „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Wolsztyn” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 183 685,29 zł, w tym w 2026 r. – 183 685,29 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 183 685,29 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) „Komunikacja publiczna na terenie gminy Wolsztyn” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 065 842,90 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 655 842,90 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 3 410 000,00 zł;
 - 2) „Budowa sali gimnastycznej przy szkole filialnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 176 929,40 zł;
 - 3) „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie gminy Wolsztyn” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 520 431,61 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300 431,61 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 220 000,00 zł;
 - 4) „Budowa polderów zalewowych w Komorowie wraz z elementami towarzyszącymi” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 399 673,89 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 29 673,89 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 370 000,00 zł;
 - 5) „Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez rozwój działań adaptacyjnych w gminie Wolsztyn” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 855 178,06 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 365 178,06 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 490 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolsztynie

Michał Maruszewski