

UCHWAŁA NR XXXVIII.328.2022
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 21 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn na lata 2022-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Wilczyn uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI.318.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn na lata 2022-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyn na lata 2022-2030 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Określa się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Brezyna

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

Dokument podpisany elektronicznie

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
2022	28 122 036,03	27 085 903,13	2 740 250,00	15 360,00	8 422 927,00	7 363 824,90	8 543 541,23	5 304 192,23	1 036 132,90	10 000,00	1 026 132,90
2023	33 847 578,43	28 427 543,55	3 000 000,00	25 000,00	9 500 000,00	7 000 000,00	8 902 543,55	5 160 000,00	5 420 034,88	20 000,00	3 420 034,88
2024	27 327 000,00	27 327 000,00	3 000 000,00	27 000,00	9 500 000,00	6 500 000,00	8 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 827 000,00	27 827 000,00	3 000 000,00	27 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	8 300 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 827 000,00	27 827 000,00	3 000 000,00	27 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	8 300 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 827 000,00	27 827 000,00	3 000 000,00	27 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	8 300 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 827 000,00	27 827 000,00	3 000 000,00	27 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	8 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 827 000,00	27 827 000,00	3 000 000,00	27 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	8 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 827 000,00	27 827 000,00	3 000 000,00	27 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	8 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2022	35 045 646,26	26 346 087,13	12 185 330,09	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 699 559,13	8 599 559,13	0,00
2023	29 377 543,55	26 077 543,55	12 100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
2024	26 654 000,00	24 754 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2025	27 134 000,00	25 234 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2026	27 204 000,00	25 304 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2027	27 114 000,00	25 214 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2028	27 114 000,00	25 214 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2029	27 350 000,00	25 450 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2030	27 347 598,00	25 447 598,00	12 300 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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
2022	-6 923 610,23	0,00	7 573 610,23	5 711 436,88	5 061 436,88	1 373 575,35	1 373 575,35	488 598,00	488 598,00
2023	4 470 034,88	4 470 034,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	479 402,00	479 402,00	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 zaciąganiem 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 034,88	4 470 034,88	3 420 034,88	3 420 034,88	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	479 402,00	479 402,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 841 436,88	0,00	739 816,00	2 601 989,35
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 371 402,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 698 402,00	0,00	2 573 000,00	2 573 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 005 402,00	0,00	2 593 000,00	2 593 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 382 402,00	0,00	2 523 000,00	2 523 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 669 402,00	0,00	2 613 000,00	2 613 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	956 402,00	0,00	2 613 000,00	2 613 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	479 402,00	0,00	2 377 000,00	2 377 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 402,00	2 379 402,00

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
2022	3,90%	4,36%	4,41%	10,35%	11,16%	TAK	TAK
2023	5,46%	11,53%	11,62%	7,73%	8,53%	TAK	TAK
2024	3,81%	12,93%	12,93%	7,15%	7,95%	TAK	TAK
2025	3,63%	12,34%	x	7,64%	8,45%	TAK	TAK
2026	3,22%	11,93%	x	7,51%	8,30%	TAK	TAK
2027	3,59%	12,29%	x	8,32%	9,12%	TAK	TAK
2028	3,54%	12,25%	x	9,51%	10,31%	TAK	TAK
2029	2,37%	11,07%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2030	2,29%	10,99%	x	12,05%	12,05%	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
2022	535 185,90	535 185,90	535 185,90	1 026 132,90	1 026 132,90	1 026 132,90	535 185,90	535 185,90	535 185,90
2023	242 921,12	242 921,12	242 921,12	0,00	0,00	0,00	242 921,12	242 921,12	242 921,12
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
			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
2022	5 535 845,13	5 535 845,13	4 446 167,78	9 181 015,39	1 567 080,26	7 613 935,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	248 321,12	248 321,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 914 800,59	9 181 015,39	248 321,12	1 800,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 800 855,46	1 567 080,26	248 321,12	1 800,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 113 945,13	7 613 935,13	0,00	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:				6 465 374,19	6 071 031,03	242 921,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				929 529,06	535 185,90	242 921,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompleksowy program reintegracji na terenie gminy Wilczyn -	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	929 529,06	535 185,90	242 921,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 535 845,13	5 535 845,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zastosowanie instalacji fotowoltanicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew,Sompolno i Kazimierz Biskupi - Zdolność wytwarzania energii odnawialnej, zwiększone wykorzystanie energii pochodzących ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Wilczyn	2020	2022	1 442 274,67	1 442 274,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Wilczogóra-Góry, część II i III -	Urząd Gminy Wilczyn	2021	2022	4 093 570,46	4 093 570,46	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				5 449 426,40	3 109 984,36	5 400,00	1 800,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 871 326,40	1 031 894,36	5 400,00	1 800,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego dla Urzędu Gminy Wilczyn, budynku gminnego przy ul. Kasztanowej 3 w Wilczogórze w sezonie grzewczym 2020/2021 i 2021/20222. -	Urząd Gminy Wilczyn	2020	2022	148 468,00	37 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego dla jednostek oświatowych na terenie gminy Wilczyn w sezonie grzewczym 2020/2021 i 2021/2022 -	Gminne Przedszkole Bajka	2020	2022	57 103,00	14 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego dla jednostek oświatowych na terenie gminy Wilczyn w sezonie grzewczym 2020/2021 i 2021/2022 -	Szkoła Podstawowa w Wilczynie	2020	2022	274 094,00	8 428,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego dla jednostek oświatowych na terenie gminy Wilczyn w sezonie grzewczym 2020/2021 i 2021/2022 -	Szkoła Podstawowa w Kaliskach z/s w Dębówcu	2020	2022	45 683,00	11 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie dokumentu pt."Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilczyn na lata 2022-2028 -	Urząd Gminy Wilczyn	2020	2022	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wilczyn, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy -	Urząd Gminy Wilczyn	2020	2022	1 610 401,72	420 800,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych -	Urząd Gminy Wilczyn	2021	2024	16 200,00	5 400,00	5 400,00	1 800,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 431 136,51
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 201,38
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	7 613 935,13
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 313 952,15
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	778 107,02
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	778 107,02
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 845,13
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 274,67
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 570,46
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 184,36
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 094,36
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	37 117,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	14 276,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	8 428,10
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	11 421,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	420 800,58
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.8	Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej -	WILCZYN	2021	2022	186 851,68	186 851,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Wilczyn w roku szkolnym 2021/2022 -	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	346 500,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Obsługa bankowa budżetu Gminy Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2021	2022	36 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie dokumentu pt.: "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Wilczyn na lata 2022-2036". -	Urząd Gminy Wilczyn	2021	2022	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część działki nr. ew. 266/19 oraz działkę nr 266/1, obręb Kownaty, gm. Wilczyn" -	Urząd Gminy Wilczyn	2021	2022	10 500,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Dębówiec i Maślaki gm. Wilczyn" -	Urząd Gminy Wilczyn	2021	2022	35 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wykonanie usługi geodezyjnej na działkach nr 19 i 27 w obrębie Wilczogóra, gmina Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2021	2022	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wilczyn na lata 2021-2030 -	Urząd Gminy Wilczyn	2020	2022	27 675,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wykonanie usług doradczych związanych z przygotowaniem dokumentacji oraz udziałem w procedurach administracyjnych dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Kownaty, gm. Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2021	2022	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 578 100,00	2 078 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Góry gmina Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2021	2022	2 360 000,00	1 859 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ul. Kasztanowej w Wilczogórze -	Urząd Gminy Wilczyn	2021	2022	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wilczyn - dokumentacja projektowo-kosztorysowa -	Urząd Gminy Wilczyn	2021	2022	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	186 851,68
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 090,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 990,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	78 100,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

Uzasadnienie

1. W załączniku Nr 1 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu w 2022 r. dostosowano wieloletnią prognozę finansową do uchwały budżetowej.

2. W załączniku Nr 2 do uchwały WPF wprowadzono następujące zmiany:

- w wierszu 1.1.2.1 w przedsięwzięciu majątkowym pn. "Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi " w roku 2022 zmniejszono limit wydatków majątkowych z kwoty 1.490.874,67 zł na kwotę 1.442.274,67 zł. Limit zobowiązań 1.442.274,67 zł. Okres realizacji 2021-2022r.

- w wierszu 1.3.1.5 w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Opracowanie dokumentu pt. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilczyn na lata 2022-2028" w roku 2022 zwiększono limit wydatków bieżących z kwoty 23.000,00 zł na kwotę 29.000,00 zł. Limit zobowiązań 29.000,00 zł. Okres realizacji 2021-2022.

- w wierszu 1.3.1.11 w przedsięwzięciu bieżącym pn. "Opracowanie dokumentu pt. : "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Wilczyn na lata 2020-2036" w roku 2022 zwiększono limit wydatków bieżących z kwoty 23.000,00 zł na kwotę 26.000,00 zł. Limit zobowiązań 26.000,00 zł. Okres realizacji 2021-2022.