

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2022
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 10 listopada 2022r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn na lata 2023-2030

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559) art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Wójt Gminy Wilczyn zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn na lata 2023-2030 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Wilczyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację, o której mowa w § 2 zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Wilczyn.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Skowroński

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WILCZYN**

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn
na lata 2023-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Wilczyn uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyn obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) określa się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Wilczyn do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć;
 1. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wilczyn do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.
2. Dokonywania zmian:
 - 1) limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową;
 - 2) środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1), w tym wkładu własnego beneficjenta;
 - 3) wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. Traci moc uchwała Nr XXXVI.318.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn na lata 2022-2030 ze zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyn.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050/51.2022
z dnia 2022-11-10

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
													dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Lp	1													
2023	42 237 181,67	27 138 084,47	2 640 280,00	21 163,00	9 582 100,00	6 122 639,11	8 771 902,36	5 040 000,00	15 089 097,20	10 000,00	15 089 097,20	0,00	1 070 034,88	0,00
2024	37 947 034,88	27 277 000,00	3 000 000,00	27 000,00	9 450 000,00	6 500 000,00	8 300 000,00	5 000 000,00	10 670 034,88	0,00	10 670 034,88	0,00	0,00	0,00
2025	27 757 000,00	27 757 000,00	3 000 000,00	27 000,00	10 430 000,00	6 000 000,00	8 300 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	27 927 000,00	27 927 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	27 927 000,00	27 927 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	27 927 000,00	27 927 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2030	27 927 000,00	27 927 000,00	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	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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:						
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3				
					gwarancje i poręczenia 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		
2023	47 725 216,55	27 031 109,67	13 206 469,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	20 694 106,88	20 686 106,88	5 972,00		
2024	33 672 000,00	26 422 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00		
2025	26 902 000,00	24 975 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 927 000,00	1 927 000,00	0,00		
2026	27 072 000,00	25 172 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00		
2027	27 222 000,00	25 222 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2028	27 472 000,00	25 462 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00		
2029	27 668 000,00	25 658 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00		
2030	27 663 000,00	25 653 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00		
								Wydatki majątkowe x					Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2			na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	4.3
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3							
2023	-5 488 034,88	0,00	6 538 034,88	5 238 034,88	4 188 034,88	600 000,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00						
2024	4 275 034,88	4 275 034,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objętościach 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:				5	z tego:						
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x								
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 034,88	4 275 034,88	3 420 034,88	3 420 034,88	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	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:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 568 034,88	0,00	106 974,80	1 406 974,80	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 293 000,00	0,00	855 000,00	855 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 438 000,00	0,00	2 782 000,00	2 782 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 683 000,00	0,00	2 655 000,00	2 655 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	978 000,00	0,00	2 705 000,00	2 705 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	523 000,00	0,00	2 465 000,00	2 465 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	264 000,00	0,00	2 269 000,00	2 269 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 000,00	2 274 000,00	

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	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
	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 kwartałów 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		
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,85%	1,40%	1,45%	8,65%	9,48%	TAK	TAK
2024	4,98%	4,98%	4,98%	6,62%	7,45%	TAK	TAK
2025	4,76%	13,61%	x	5,98%	6,81%	TAK	TAK
2026	4,10%	12,81%	x	6,03%	6,87%	TAK	TAK
2027	3,67%	12,79%	x	6,97%	7,81%	TAK	TAK
2028	2,44%	11,61%	x	8,23%	9,07%	TAK	TAK
2029	1,45%	10,62%	x	8,47%	9,31%	TAK	TAK
2030	1,20%	10,37%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2023	1 019 526,11	1 019 526,11	983 169,11	1 026 132,90	1 026 132,90	1 026 132,90	1 026 439,11	1 026 439,11	983 169,11
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 235,92	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 120,33	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 009,42	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 009,42	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 015,35	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 015,35	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 015,35	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2				
Wyszczególnienie										
	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
2023	4 093 570,46	4 093 570,46	3 420 034,88	22 630 693,97	2 604 223,50	20 026 470,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 913 035,92	213 035,92	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	209 120,33	209 120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	207 009,42	207 009,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	207 009,42	207 009,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	88 015,35	88 015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	88 015,35	88 015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	88 015,35	88 015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
							w tym:				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	446 000,00	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 zostały 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 zostają 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. Automatycznie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050.51.2022
z dnia 2022-11-10

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 864 918,12	22 630 693,97	5 913 035,92	209 120,33	207 009,42	207 009,42
1.a	- wydatki bieżące				5 970 445,65	2 604 223,50	213 035,92	209 120,33	207 009,42	207 009,42
1.b	- wydatki majątkowe				25 994 470,47	20 026 470,47	5 700 000,00	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:				7 136 718,24	5 120 009,57	211 235,92	209 120,33	207 009,42	207 009,42
1.1.1	- wydatki bieżące				3 043 147,78	1 026 439,11	211 235,92	209 120,33	207 009,42	207 009,42
1.1.1.1	Kompleksowy program reintegracji na terenie gminy Wilczyn - Centrum Usług Wspólnych		2021	2023	929 529,06	242 921,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Urząd Gminy Wilczyn		2022	2030	1 236 679,14	138 258,00	211 235,92	209 120,33	207 009,42	207 009,42
1.1.1.3	Reintegracja społeczno-zawodowa na terenie gminy Wilczyn - Centrum Usług Wspólnych		2022	2023	876 939,58	645 259,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 093 570,46	4 093 570,46	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	2023	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				24 728 197,88	17 510 684,40	5 701 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 827 297,87	1 577 784,39	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Peknienie funkcji Inspektora Ochrony Danych - Urząd Gminy Wilczyn		2021	2024	16 200,00	5 400,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wilczyn, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - Urząd Gminy Wilczyn		2022	2023	825 597,75	275 205,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Wilczyn w roku szkolnym 2022/2023 - Centrum Usług Wspólnych		2022	2023	517 000,12	295 428,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogow, gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej, - WILCZYN		2022	2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa bankowa budżetu Gminy Wilczyn - WILCZYN		2022	2023	30 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawy oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze w sezonie 2022/2023 - WILCZYN		2022	2023	1 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Wilczyn - Urząd Gminy Wilczyn		2022	2023	28 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część działki nr. ew. 266/19 oraz działkę nr 266/1, obrob Kownaty, gm. Wilczyn" - Urząd Gminy Wilczyn		2021	2023	10 500,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
	88 015,35	88 015,35	88 015,35	28 430 915,11
1.a	88 015,35	88 015,35	88 015,35	3 704 444,64
1.b	0,00	0,00	0,00	25 726 470,47
1.1	88 015,35	88 015,35	88 015,35	6 216 430,71
1.1.1	88 015,35	88 015,35	88 015,35	2 124 860,25
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	242 921,12
1.1.1.2	88 015,35	88 015,35	88 015,35	1 236 679,14
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	645 259,99
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 093 570,46
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	4 093 570,46
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	23 212 484,40
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 579 584,39
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	275 205,75
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	295 428,64
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	5 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 800 900,01	15 932 900,01	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w wilczynie -	Urząd Gminy Wilczyn	2022	2023	1 167 000,01	1 042 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci ee do 1 kv w zakresie oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczogóra, gm. Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2022	2023	672 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2022	2023	7 125 000,00	7 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małaki -	Urząd Gminy Wilczyn	2022	2023	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie działki nr ew. 11/85, obręb Kopydłówek PGR gm. Wilczyn pod plac zabaw z urządzeniami sportowo- rekreacyjnymi -	Urząd Gminy Wilczyn	2022	2023	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła w budynku Ośrodka zdrowia przy ul. Karolkowej w Wilczynie -	Urząd Gminy Wilczyn	2022	2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2023	2024	1 900 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie części terenu wokół Zespołu Szkół w Wilczynie -	WILCZYN	2023	2024	9 450 000,00	4 700 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	21 632 900,01
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 042 000,01
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	589 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	7 065 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	9 450 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilczyn na lata 2023-2030

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową JST w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy możliwości JST oraz ocenę jej zdolności kredytowej.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyn przygotowana została na lata 2023-2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 ze zm.)
3. Podstawą Wieloletniej Prognozy Finansowej jest projekt budżetu gminy na 2023r.
4. Wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2023-2030 są wynikiem rozliczenia budżetu, dlatego też ich wielkości są zróżnicowane. Zwiększenia nakładów na inwestycje będzie wymagało pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.
5. Koszty obsługi długu w każdym roku kalkulowano odrębnie w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań.
6. Przychody w roku 2023 planuje się z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, ze środków Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych oraz wolnych środków z tytułu dodatkowych dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które wpłynęły w 2022r.

7. Rozchody zostały ujęte zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań.
8. Kwota długu obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów i liczona jest jako zadłużenie z roku poprzedniego, powiększone o nowe zadłużenie i pomniejszone o dokonane spłaty w danym roku budżetowym.
9. We wszystkich latach prognozy zostanie zachowana relacja o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
10. Wysokość dochodów gminy z podatków uzależniona jest od sytuacji gospodarczej kraju: ożywienie gospodarcze prowadzi do wzrostu wpływów z podatków, natomiast recesja do ich ograniczenia. Szczególnie wrażliwe na zmianę sytuacji gospodarczej są dochody z tyt. PIT i CIT.
11. Wydatki bieżące były prognozowane na podstawie planowanego wykonania w 2022 roku. Zabezpieczono stałe wydatki na bieżącą działalność Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.

Podstawą prognozy wydatków majątkowych były zaplanowane zadania inwestycyjne już rozpoczęte, bądź na które Gmina posiada dokumentację, zgodnie z możliwościami finansowymi budżetu.

Oszacowanie prognozowanych kwot wartości wydatków bieżących przeprowadzono w oparciu o grupy wydatków biorąc pod uwagę, że największa z nich stanowią wynagrodzenia i pochodne (z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Przy planowaniu wydatków takich jak zakupy, usługi czy remonty przyjęto w miarę możliwości rzeczywiste potrzeby w tym zakresie w latach następnych.
12. Sposób sfinansowania spłaty długu: spłatę długu planuje się sfinansować w roku

2023 przychodami budżetu natomiast w latach następnych nadwyżką budżetową.

13. Elementem projektu uchwały WPF jest wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2.

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie WPF wykazano kwoty wynikające z zawartych umów oraz przewidzianych do zawarcia. W wykazie tym znajdują się wieloletnie zadania bieżące oraz majątkowe.

W wydatkach bieżących na etapie projektu WPF uwzględniono do realizacji następujące przedsięwzięcia w zakresie: wydatków 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:

- 1) Projekt pn.: **„Kompleksowy program reintegracji na terenie gminy Wilczyn”** współfinansowany przez UE ze środków EFS oraz budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zawarta została umowa Nr RPWP.07.01.02-30-0011/19-00 z dnia 29.10.2021r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. Projekt realizowany przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Wilczyn. Projekt jest realizowany w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe projektu stanowią kwotę 929.529,06 zł. Limit w 2023 wynosi 242.921,12 zł. Limit zobowiązań 242.921,12 zł.
- 2) Projekt pn.: **„LIFE AFTER COAL PL – wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”**. Projekt realizowany w latach 2023-2030. Łączne nakłady finansowe projektu stanowią kwotę 1.236.679,14 zł. Limit w 2023 wynosi 138.258,00 zł, roku 2024 – 211.235,92, roku 2025 – 209.120,33, roku 2026 – 207.009,42, roku 2027 – 207.009,42, roku 2028 - 88.015,35, roku 2029 – 88.015,35, roku 2030 – 88.015,35. Limit zobowiązań 1.236.679,14 zł.
- 3) Projekt pn.: **„Reintegracja społeczno-zawodowa na terenie gminy Wilczyn”** współfinansowany przez UE ze środków EFS oraz budżetu państwa w ramach WRPO. Zawarta została umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. Projekt realizowany przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Wilczyn. Projekt jest realizowany w latach 2022-2023. Łączne

nakłady finansowe projektu stanowią kwotę 876.939,58 zł. Limit w 2023 wynosi 645.259,99 zł. Limit zobowiązań 645.259,99 zł.

W wydatkach majątkowych uwzględniono do realizacji następujące przedsięwzięcia w zakresie: wydatków 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 :

- 1) Projekt pn.: „**Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra-Góry, część II i III**” współfinansowana z WRPO na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej „Energia”, Działanie 3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”. Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu. Łączne nakłady finansowe 4.093.570,46 zł, w roku 2023 – 4.093.570,46 zł. Limit zobowiązań 4.093.570,46 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące:

- 1) „**Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych**”.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 16.200,00 zł. Okres realizacji 2021-2024. Limit roku 2023 – 5.400,00 zł i roku 2024 – 1.800,00 zł. Limit zobowiązań 7.200,00 zł.

Podpisano umowę na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych pomiędzy Gminą Wilczyn a OSDiDK z Strzałkowa na okres do 30.04.2024r.

- 2) „**Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wilczyn, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy**”.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 825.597,75 zł. Okres realizacji 2022-2023. Limit roku 2023 – 275.205,76 zł. Limit zobowiązań 275.205,76 zł.

- 3) „**Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Wilczyn w roku szkolnym 2022/2023**”

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 517.000,12 zł. Okres realizacji

2022-2023. Limit 2023 roku – 295.428,64 zł. Limit zobowiązań roku 2023 ustala się w kwocie 295.428,65 zł.

- 4) **„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”**

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 400.000,00 zł. Okres realizacji 2022-2023. Limit roku 2023 – 400.000,00 zł. Limit zobowiązań 400.000,00 zł

- 5) **„Obsługa bankowa budżetu Gminy Wilczyn”**

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 30.000,00 zł. Okres realizacji 2022-2023. Limit 2023 roku – 22.500,00 zł. Limit zobowiązań roku 2023 –22.500,00 zł.

Została podpisana umowa Nr 3000260 z 30.09.2022r. z BS w Koninie na bankowa obsługę budżetu Gminy Wilczyn do 30.09.2023r.

- 6) **„Dostawa oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze w sezonie 2022/2023.”**

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.000.000,00 zł. Okres realizacji 2022-2023. Limit roku 2023 – 550.000,00 zł. Limit zobowiązań 550.000,00 zł.

- 7) **„Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Wilczyn”**

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 28.000,00 zł. Okres realizacji 2022-2023. Limit roku 2023 – 24.000,00 zł. Limit zobowiązań 24.000,00 zł.

- 8) **„Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część działki nr ew. 266/19 oraz działkę nr 266/1, obręb Kownaty, gm. Wilczyn”**

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 10.500,00 zł. Okres realizacji 2021-2023. Limit roku 2023 -5.250,00 zł. Limit zobowiązań 5.250,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1) **„Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Wilczynie”**

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.167.000,01 zł. Okres realizacji 2022-2023. Limit roku 2023 – 1.042.000,01 zł. Limit zobowiązań 1.042.000,01 zł.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 19 września 2022r. podpisana została umowa Nr U.119.09.2022 z OGROBET M. Kaźmierczak z Wilczogóry na kwotę 1.132.032,84 zł. Została również podpisana umowa Nr U.121.09.2022 w dniu 19 września 2022r. na kwotę 27.060,00 zł z Biurem Projektów i usług Technicznych „Eko-Projekt” Jerzy Ćwiek z Żychlina na pełnienie nadzoru nad realizacją w/w zadania oraz umowa Nr U.118.09.2022 w dniu 15 września 2022r. na kwotę 2.500,00 zł z firmą pn. Usługi Archeologiczne ARCHILIOS I. Jagielska na przygotowanie wniosku i prowadzenie badań archeologicznych w/w zadania.

2) **„Rozbudowa sieci ee do 1 kv w zakresie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilczogóra, gm. Wilczyn”**

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 672.000,00 zł. Okres realizacji 2022-2023. Limit roku 2023 – 589.000,00 zł. Limit zobowiązań 589.000,0 zł

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 19 września 2022r. podpisana została umowa Nr U.119.09.2022 z OGROBET M. Kaźmierczak z Wilczogóry na kwotę 642.060,00 zł. Została również podpisana umowa Nr U.121.09.2022 w dniu 19 września 2022r. na kwotę 12.300,00 zł z Biurem Projektów i usług Technicznych „Eko-Projekt” Jerzy Ćwiek z Żychlina na pełnienie nadzoru nad realizacją w/w zadania oraz umowa Nr U.118.09.2022 w dniu 15 września 2022r. na kwotę 1.200,00 zł z firmą pn. Usługi Archeologiczne ARCHILIOS I. Jagielska na przygotowanie wniosku i prowadzenie badań archeologicznych w/w zadania.

„Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wilczyn”

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 7.125.000,00 zł. Okres realizacji 2022-2023. Limit roku 2023 – 7.065.000,00 zł. Limit zobowiązań

7.065.000,00 zł. W grudniu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót.

4) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maślaki”

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.250.000,00 zł. Okres realizacji 2022-2023. Limit roku 2023 – 1.250.000,00 zł. Limit zobowiązań 1.250.000,00 zł.

5) „Zagospodarowanie działki nr ew. 11/85, obręb Kopydlówek PGR gm. Wilczyn pod plac zabaw z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi”

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 36.900,00 zł. Okres realizacji 2022-2023. Limit roku 2023 – 36.900,00 zł. Limit zobowiązań 36.900,00 zł.

6) „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia przy u. Karolkowej w Wilczynie”

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 300.000,00 zł. Okres realizacji 2022-2023. Limit roku 2023 – 300.000,00 zł. Limit zobowiązań 300.000,00 zł. W grudniu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót.

7) „Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Wilczyn”

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.900.000,00 zł. Okres realizacji 2023-2024. Limit roku 2023 – 950.000,00 zł, roku 2024 – 950.000,00 Limit zobowiązań 1.900.000,00 zł. W 2023r. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót.

8) „Zagospodarowanie części terenu wokół Zespołu Szkół w Wilczynie”

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 9.450.000,00 zł. Okres realizacji 2023-2024. Limit roku 2023 – 4.700.000,00 zł, roku 2024 – 4.750.000,00 zł. Limit zobowiązań 9.450.000,00 zł. W 2023 r. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót.