

UCHWAŁA NR XLI.360.2022
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 26 kwietnia 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 2022 r., poz. 559), 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 zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII.328.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 stycznia 2022r., Uchwałą Nr XXXIX.345.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 25 lutego 2022r. oraz Uchwałą Nr XL.355.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 marca 2022 r. 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	30 054 890,45	29 018 757,55	2 740 250,00	15 360,00	8 400 819,00	9 312 787,32	8 549 541,23	5 304 192,23	1 036 132,90	10 000,00	1 026 132,90
2023	40 009 346,22	28 714 311,34	3 000 000,00	25 000,00	9 786 767,79	7 000 000,00	8 902 543,55	5 160 000,00	11 295 034,88	0,00	11 295 034,88
2024	27 277 000,00	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	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
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			
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	35 652 786,53	28 478 462,63	12 059 971,47	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 174 323,90	7 074 323,90	30 000,00
2023	37 249 328,78	26 027 543,55	12 100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	11 221 785,23	11 221 785,23	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	27 304 000,00	25 304 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	27 354 000,00	25 214 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00
2028	27 520 767,79	25 264 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 256 767,79	2 256 767,79	0,00
2029	27 460 000,00	25 450 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00
2030	27 457 598,00	25 447 598,00	12 300 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	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	-5 597 896,08	0,00	6 197 896,08	3 664 651,65	3 214 651,65	1 894 646,43	1 894 646,43	638 598,00	488 598,00
2023	2 760 017,44	4 470 034,88	1 710 017,44	1 710 017,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	306 232,21	306 232,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	367 000,00	189 464,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	369 402,00	369 402,00	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:			
	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	306 232,21	306 232,21	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	369 402,00	369 402,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 044 651,65	0,00	540 294,92	3 073 539,35	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 284 634,21	0,00	2 686 767,79	2 686 767,79	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 661 634,21	0,00	2 523 000,00	2 523 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 038 634,21	0,00	2 523 000,00	2 523 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 515 634,21	0,00	2 523 000,00	2 523 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 042 634,21	0,00	2 613 000,00	2 613 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	736 402,00	0,00	2 563 000,00	2 563 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	369 402,00	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	3,65%	4,09%	4,14%	10,35%	11,60%	TAK	TAK
2023	5,39%	12,93%	12,93%	7,69%	8,94%	TAK	TAK
2024	3,58%	12,72%	12,72%	7,30%	8,54%	TAK	TAK
2025	3,32%	12,06%	x	7,76%	9,01%	TAK	TAK
2026	2,76%	11,93%	x	7,60%	8,85%	TAK	TAK
2027	2,49%	12,29%	x	8,41%	9,66%	TAK	TAK
2028	1,68%	12,02%	x	9,60%	10,85%	TAK	TAK
2029	1,86%	11,07%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2030	1,78%	10,99%	x	12,15%	12,15%	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	1 002 685,90	1 002 685,90	1 002 685,90	1 026 132,90	1 026 132,90	1 026 132,90	1 148 411,09	1 148 411,09	1 148 411,09
2023	242 921,12	242 921,12	242 921,12	0,00	0,00	0,00	364 133,97	242 921,12	242 921,12
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

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	3 489 059,90	3 489 059,90	2 736 150,34	8 506 919,25	2 384 769,35	6 122 149,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 046 785,23	0,00	0,00	11 861 521,20	644 735,97	11 216 785,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	213 035,92	213 035,92	0,00	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

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)				23 806 600,48	8 506 919,25	11 861 521,20	213 035,92	209 120,33	207 009,42
1.a	- wydatki bieżące				5 967 655,35	2 384 769,35	644 735,97	213 035,92	209 120,33	207 009,42
1.b	- wydatki majątkowe				17 838 945,13	6 122 149,90	11 216 785,23	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:				7 685 008,18	4 169 970,99	2 410 919,20	211 235,92	209 120,33	207 009,42
1.1.1	- wydatki bieżące				2 149 163,05	680 911,09	364 133,97	211 235,92	209 120,33	207 009,42
1.1.1.1	Kompleksowy program reintegracji na terenie gminy Wilczyn -	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	929 529,06	680 911,09	242 921,12	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	1 219 633,99	0,00	121 212,85	211 235,92	209 120,33	207 009,42
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 535 845,13	3 489 059,90	2 046 785,23	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	2023	4 093 570,46	2 046 785,23	2 046 785,23	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				16 121 592,30	4 336 948,26	9 450 602,00	1 800,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 818 492,30	1 703 858,26	280 602,00	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	395 665,90	130 000,00	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	207 009,42	88 015,35	88 015,35	88 015,35	21 468 661,59
1.a	207 009,42	88 015,35	88 015,35	88 015,35	4 129 726,46
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	17 338 935,13
1.1	207 009,42	88 015,35	88 015,35	88 015,35	7 679 311,33
1.1.1	207 009,42	88 015,35	88 015,35	88 015,35	2 143 466,20
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	923 832,21
1.1.1.2	207 009,42	88 015,35	88 015,35	88 015,35	1 219 633,99
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	13 789 350,26
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 260,26
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	130 000,00
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
1.3.1.17	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wilczyn, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy -	Urząd Gminy Wilczyn	2022	2023	825 594,00	550 392,00	275 202,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 303 100,00	2 633 090,00	9 170 000,00	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
1.3.2.4	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w wilczynie -	Urząd Gminy Wilczyn	2022	2023	1 052 500,00	130 000,00	922 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci ee do 1 kv w zakresie oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczogóra, gm. Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2022	2023	1 022 500,00	100 000,00	922 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2022	2023	6 400 000,00	325 000,00	6 075 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maślaki -	Urząd Gminy Wilczyn	2022	2023	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	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
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	825 594,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 803 090,00
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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 500,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00

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 1.1.2.2 w przedsięwzięciu majątkowym pn. :”Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra-Góry, część II i II”” w roku 2022 zmniejszono limit wydatków majątkowych z kwoty 4.093.570,46 zł na kwotę 2.046.785,23 zł, w roku 2023 z kwoty 0 na kwotę 2.046.785,23 zł, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 4.093.570,46 zł. Limit zobowiązań 4.093.570,46 zł.

- w wierszu 1.3.1.14 w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wilczyn, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy” w roku 2023 zmniejszono limit wydatków bieżących z kwoty 1.039.932,00 zł na kwotę 275.202,00 zł, w roku 2022 zwiększono limit wydatków bieżących z kwoty 519.966,00 zł na kwotę 550.392,00 zł. Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 825.594,00 zł. Limit wydatków w roku 2022 - 550.392,00 zł, w roku 2023- 275.202,00 zł. Limit zobowiązań 825.594,00 zł (okres realizacji od 01.07.2022r. do 31.03.2023r.).