

UCHWAŁA NR XLIX.423.2022
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 29 grudnia 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., Uchwałą Nr XL.355.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLI.360.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 kwietnia 2022r., Uchwałą Nr XLII.380.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 maja 2022r., Uchwałą Nr XLIII.387.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 czerwca 2022r., Uchwałą Nr XLIV.394.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 10 sierpnia 2022r., Uchwałą Nr XLV.401.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 22 września 2022r., Uchwałą Nr XLVI.408.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 27 października 2022r., Uchwałą Nr XLVII.410.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 10 listopada 2022r. oraz Uchwałą Nr XLVIII.418.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 24 listopada 2022r. 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
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	44 126 121,55	42 986 846,65	5 628 668,57	15 360,00	8 696 720,00	17 969 636,96	10 676 461,12	5 004 192,23	1 139 274,90	10 000,00	1 110 392,90
2023	41 577 543,55	29 214 311,34	3 000 000,00	25 000,00	9 786 767,79	7 500 000,00	8 902 543,55	5 160 000,00	12 363 232,21	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	27 927 000,00	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
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
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
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

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	46 154 519,98	41 963 092,17	12 646 216,39	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	4 191 427,81	4 116 427,81	73 000,00
2023	40 527 543,55	26 027 543,55	12 100 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
2024	26 681 000,00	24 754 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 927 000,00	1 927 000,00	0,00
2025	27 161 000,00	25 234 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 927 000,00	1 927 000,00	0,00
2026	27 331 000,00	25 304 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 027 000,00	2 027 000,00	0,00
2027	27 481 000,00	25 214 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 267 000,00	2 267 000,00	0,00
2028	27 731 000,00	25 264 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 467 000,00	2 467 000,00	0,00
2029	27 927 000,00	25 917 000,00	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
2030	27 927 000,00	25 917 000,00	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

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	-2 028 398,43	0,00	2 628 398,43	1 000 000,00	621 992,00	1 406 406,43	1 406 406,43	221 992,00	0,00
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	196 000,00	196 000,00	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

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	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	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

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	3 380 000,00	0,00	1 023 754,48	2 652 152,91
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	3 186 767,79	3 186 767,79
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 734 000,00	0,00	2 523 000,00	2 523 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 138 000,00	0,00	2 523 000,00	2 523 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	642 000,00	0,00	2 523 000,00	2 523 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	196 000,00	0,00	2 713 000,00	2 713 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 000,00	2 663 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00

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. 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	3,36%	5,63%	5,67%	10,35%	11,60%	TAK	TAK
2023	5,66%	15,50%	15,50%	7,91%	9,16%	TAK	TAK
2024	3,45%	12,72%	12,72%	7,88%	9,13%	TAK	TAK
2025	3,20%	12,06%	x	8,35%	9,59%	TAK	TAK
2026	2,64%	11,93%	x	8,19%	9,43%	TAK	TAK
2027	2,35%	12,69%	x	9,00%	10,25%	TAK	TAK
2028	1,17%	12,42%	x	10,25%	11,49%	TAK	TAK
2029	0,00%	9,17%	x	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2030	0,00%	9,17%	x	12,36%	12,36%	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	1 340 865,49	1 340 865,49	1 340 865,49	1 105 092,90	1 105 092,90	1 105 092,90	1 486 590,68	1 486 590,68	1 486 590,68
2023	242 921,12	242 921,12	242 921,12	0,00	0,00	0,00	1 026 439,11	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	1 529 002,46	1 529 002,46	1 037 092,90	9 172 385,89	5 624 071,22	3 548 314,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 093 570,46	0,00	0,00	13 960 623,51	4 608 723,50	9 351 900,01	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	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 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)				26 578 794,43	9 172 385,89	13 960 623,51	213 035,92	209 120,33	207 009,42
1.a	- wydatki bieżące				13 178 569,75	5 624 071,22	4 608 723,50	213 035,92	209 120,33	207 009,42
1.b	- wydatki majątkowe				13 400 224,68	3 548 314,67	9 351 900,01	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:				4 485 422,45	2 354 865,35	1 026 439,11	211 235,92	209 120,33	207 009,42
1.1.1	- wydatki bieżące				3 043 147,78	912 590,68	1 026 439,11	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	1 236 679,14	0,00	138 258,00	211 235,92	209 120,33	207 009,42
1.1.1.3	Reintegracja społeczno-zawodowa na terenie gminy Wilczyn -	Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	876 939,58	231 679,59	645 259,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 442 274,67	1 442 274,67	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	2023	0,00	0,00	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				22 093 371,98	6 817 520,54	12 934 184,40	1 800,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 135 421,97	4 711 480,54	3 582 284,39	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	74 327,00	31 500,00	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	452 494,70	186 828,80	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	54 056,00	19 794,00	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	1 665 401,72	475 800,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 6

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	24 233 230,54
1.a	207 009,42	88 015,35	88 015,35	88 015,35	11 333 015,86
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 214,68
1.1	207 009,42	88 015,35	88 015,35	88 015,35	4 479 725,60
1.1.1	207 009,42	88 015,35	88 015,35	88 015,35	3 037 450,93
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	1 236 679,14
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	876 939,58
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 274,67
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	0,00
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	19 753 504,94
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 295 564,93
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	31 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	186 828,80
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	19 794,00
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	475 800,58

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						
1.3.1.7	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
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, obreb Kownaty, gm. Wilczyn" -	Urząd Gminy Wilczyn	2021	2023	10 500,00	0,00	5 250,00	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	15 375,00	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	825 597,75	550 392,00	275 205,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Wilczyn w roku szkolnym 2022/2023 -	Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	517 000,12	221 571,48	295 428,64	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Obsługa bankowa budżetu Gminy Wilczyn -	WILCZYN	2022	2023	30 000,00	7 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dostawy oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze w sezonie 2022/2023 -	WILCZYN	2022	2023	1 000 000,00	450 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2022	2023	28 000,00	4 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Program opieki nad zabytkami Gminy Wilczyn na lata 2023-2026 -	Urząd Gminy Wilczyn	2022	2023	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych -	Urząd Gminy Wilczyn	2022	2023	4 200 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 957 950,01	2 106 040,00	9 351 900,01	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	37 050,00	37 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
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	15 375,00
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	825 597,75
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,12
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 457 940,01
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	37 050,00

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						
1.3.2.3	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	1 167 000,01	5 000,00	1 162 000,01	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	672 000,00	4 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2022	2023	7 125 000,00	60 000,00	7 065 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maślaki -	Urząd Gminy Wilczyn	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie działki nr ew. 11/85, obręb Kopydlówek PGR gm. Wilczyn pod plac zabaw z urządzeniami sportowo- rekreacyjnymi -	Urząd Gminy Wilczyn	2022	2023	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Wilczyn - program funkcjonalno - użytkowy -	Urząd Gminy Wilczyn	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowo-kosztorysowa -	Urząd Gminy Wilczyn	2022	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	1 167 000,01
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

Uzasadnienie

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 projektu uchwały WPF wprowadzono następujące zmiany:

- w wierszu 1.3.2.10 usuwa się przedsięwzięcie majątkowe pn. „, Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Wilczyn – program funkcjonalno-użytkowy”. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 40.000,00 zł. Okres realizacji 2022-2023. Limit roku 2022 - 0, limit roku 2023 - 40.000,00 zł. Limit zobowiązań 40.000,00 zł a wprowadza się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. "Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowo-kosztorysowa". Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 120.000,00 zł, okres realizacji 2022-2023, limit roku 2022 - 0, limit roku 2023 - 120.000,00 zł. Limit zobowiązań 120.000,00 zł.