

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2023
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 14 listopada 2023r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn na lata 2024-2031

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40) 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 2024-2031 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Skowroński

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WILCZYN**

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn
na lata 2024-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40), 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;
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wilczyn do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.
3. 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 2024r. Traci moc uchwała Nr XLIX.427.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn na lata 2023-2030 ze zmianami.

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 0050.51.2023
z dnia 2023-11-14

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:		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:					
								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		
2024	42 520 016,07	29 666 056,00	3 259 871,00	25 554,00	11 227 663,00	5 242 318,00	9 910 650,00	5 895 000,00	12 853 960,07	20 000,00	12 833 960,07		
2025	35 126 997,60	30 827 000,00	3 600 000,00	27 000,00	11 000 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	4 299 997,60	0,00	4 299 997,60		
2026	30 827 000,00	30 827 000,00	3 600 000,00	27 000,00	11 000 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	30 827 000,00	30 827 000,00	3 600 000,00	27 000,00	11 000 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	30 227 000,00	30 227 000,00	3 500 000,00	27 000,00	10 800 000,00	6 100 000,00	9 800 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	29 827 000,00	29 827 000,00	3 400 000,00	27 000,00	10 700 000,00	6 000 000,00	9 700 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	29 827 000,00	29 827 000,00	3 400 000,00	27 000,00	10 700 000,00	6 000 000,00	9 700 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	29 827 000,00	29 827 000,00	3 400 000,00	27 000,00	10 700 000,00	6 000 000,00	9 700 000,00	4 500 000,00	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.

		z tego:											
		w tym:						w tym:					
								w tym:				w tym:	
												</	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-3 014 000,00	0,00	3 610 000,00	3 050 000,00	2 454 000,00	60 000,00	60 000,00	500 000,00	500 000,00
2025	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	733 500,00	733 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	537 500,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	537 500,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	537 500,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie 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:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty 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:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						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
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	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	733 500,00	733 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00	537 500,00	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:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784 000,00	0,00	944 479,13	1 504 479,13
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 988 000,00	0,00	1 826 002,40	1 826 002,40
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 192 000,00	0,00	2 796 000,00	2 796 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 346 000,00	0,00	2 646 000,00	2 646 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 612 500,00	0,00	2 333 500,00	2 333 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	2 037 500,00	2 037 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	537 500,00	0,00	2 037 500,00	2 037 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 500,00	2 037 500,00

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.

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 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	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	
2024	3,42%	4,89%	9,06%	9,46%	TAK	TAK	
2025	4,21%	8,39%	8,42%	8,82%	TAK	TAK	
2026	4,04%	12,17%	7,72%	8,12%	TAK	TAK	
2027	4,17%	11,48%	8,57%	8,97%	TAK	TAK	
2028	3,37%	10,00%	9,64%	10,04%	TAK	TAK	
2029	2,51%	8,80%	9,65%	10,06%	TAK	TAK	
2030	2,26%	8,55%	8,74%	9,14%	TAK	TAK	
2031	2,26%	8,55%	9,18%	9,18%	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:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		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 i 3 ustawy ^x	środków określonych 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 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki 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			9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	183 773,00	183 773,00	169 793,00	0,00	0,00	0,00	193 445,00	193 445,00	157 138,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 887,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 327,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
					bieżące	majątkowe				
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
2024	0,00	0,00	0,00	17 326 419,83	1 446 509,00	15 879 910,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 766 663,60	206 666,00	4 559 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	219 887,00	219 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	206 666,00	206 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	79 327,00	79 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 emilowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						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	
2024	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 0050.51.2023
z dnia 2023-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 024 225,08	17 326 419,83	4 766 663,60	219 887,00	206 666,00	86 769,00
1 a	- wydatki bieżące				2 851 881,00	1 446 509,00	206 666,00	219 887,00	206 666,00	86 769,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 172 344,08	15 879 910,83	4 559 997,60	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:				1 216 949,00	193 445,00	206 666,00	219 887,00	206 666,00	86 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 216 949,00	193 445,00	206 666,00	219 887,00	206 666,00	86 769,00
1.1.1.1	LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	Urząd Gminy Wilczyn	2022	2030	1 216 949,00	193 445,00	206 666,00	219 887,00	206 666,00	86 769,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				29 807 276,08	17 132 974,83	4 559 997,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 634 932,00	1 253 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych -	Urząd Gminy Wilczyn	2021	2024	16 200,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Wilczyn w roku szkolnym 2023/2024 -	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY WILCZYN	2023	2024	451 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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 -	Urząd Gminy Wilczyn	2023	2024	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa bankowa budżetu Gminy Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2023	2024	36 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługa doradcza w ramach konkursu granowego "Cyberbezpieczny samorząd" -	Urząd Gminy Wilczyn	2023	2024	56 580,00	45 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawy oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze w sezonie 2023/2024 -	Urząd Gminy Wilczyn	2023	2024	667 152,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 172 344,08	15 879 910,83	4 559 997,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2022	2024	6 343 570,93	3 097 868,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2023	2024	1 975 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry -	Urząd Gminy Wilczyn	2023	2024	5 082 934,58	1 891 088,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wymiana nawierzchni utwardzonej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie -	Urząd Gminy Wilczyn	2023	2024	567 387,27	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	86 769,00	79 327,00	22 772 501,43
1.a	86 769,00	79 327,00	2 332 593,00
1.b	0,00	0,00	20 439 908,43
1.1	86 769,00	79 327,00	1 079 529,00
1.1.1	86 769,00	79 327,00	1 079 529,00
1.1.1.1	86 769,00	79 327,00	1 079 529,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	21 692 972,43
1.3.1	0,00	0,00	1 253 064,00
1.3.1.1	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.2	0,00	0,00	271 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	408 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	45 264,00
1.3.1.6	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	0,00	0,00	20 439 908,43
1.3.2.1	0,00	0,00	3 097 868,70
1.3.2.2	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 891 088,43
1.3.2.4	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudow dróg gminnych -	Urząd Gminy Wilczyn	2023	2024	2 368 456,10	1 963 456,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa windy zewnętrznej oraz przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Wilczyn - dokumentacja projektowo - kosztorysowa -	Urząd Gminy Wilczyn	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Wilczynie na pomieszczenie żłobka - dokumentacja projektowo-kosztorysowa -	Urząd Gminy Wilczyn	2023	2024	80 000,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn-Wilczogóra" -	Urząd Gminy Wilczyn	2023	2024	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku byłej mleczarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania - etap I -	Urząd Gminy Wilczyn	2023	2025	702 996,20	382 997,60	319 997,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	8 662 000,00	4 422 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbiórka części budynku byłej mleczarni - dokumentacja projektowo-kosztorysowa -	Urząd Gminy Wilczyn	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	1 963 456,10
1.3.2.6	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	62 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	702 995,20
1.3.2.10	0,00	0,00	8 662 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	30 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilczyn na lata 2024-2031

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.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2017-2022 i przewidywane wykonanie roku 2023, ostrożne przewidywania w zakresie sytuacji lokalnych przedsiębiorstw, poziom bezrobocia czy demografii, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie naszej gminy.

Między innymi na bazie posiadanych danych opracowano założenia dotyczące kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów oraz wydatków budżetowych na rok 2024 oraz w kolejnych latach.

Planując dochody wzięto pod uwagę:

- wskaźniki dotyczące wpływów z PIT do budżetu państwa
- wpływy z podatków lokalnych i opłat (dane historyczne)
- dotacje z budżetu państwa

- subwencje wyliczane wg ustawowo określonego algorytmu.

Planując wydatki wzięto pod uwagę:

- wydatki bieżące w znacznej mierze związane z finansowaniem oświaty
 - przewidywaną stopę inflacji
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych
 - wzrost minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
 - spłatę i obsługę długu.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyn przygotowana została na lata 2024-2031. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)
3. Podstawą Wieloletniej Prognozy Finansowej jest projekt budżetu gminy na 2024r.
4. Wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2024-2031 są wynikiem rozliczenia budżetu, dlatego też ich wielkości są zróżnicowane. W ramach wydatków majątkowych na 2024 rok uwzględnione zostały przede wszystkim te wydatki, które są kontynuacją rozpoczętych inwestycji oraz te na które Gmina Wilczyn uzyskała dofinansowanie lub może uzyskać dofinansowanie i oczywiście inwestycje w ramach funduszu sołeckiego.
5. Koszty obsługi długu w każdym roku kalkulowano odrębnie w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań oraz zobowiązań planowanych.
Na odsetki w roku 2024 zaplanowano kwotę 240.000,00 zł z uwzględnieniem odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2024.
6. Przychody w roku 2024 planuje się:
- 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 w kwocie 60.000,00 zł - środki z Nagrody Rosnąca Odporność

- z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w kwocie 500.000,00 zł – dodatkowe środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej przekazane w 2023r.
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 3.050.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zakłada się jednoroczny okres karencji w spłatach rat kapitałowych, zatem planowany okres spłaty kredytu to lata 2025-2031.

7. Rozchody zostały ujęte zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań. W roku 2024 planuje się rozchód w wysokości 596.000,00 zł.

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.

Przewiduje się że na dzień 31.12.2024r. gmina będzie posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4.784.000,00 zł, w roku 2024 gmina spłaci raty kredytów i pożyczki w kwocie 596.000,00 zł.

9. We wszystkich latach prognozy zostanie zachowana relacja o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Dla Gminy Wilczyn korzystniejsze było wybranie okresu, z którego będzie liczony limit spłaty zobowiązań wg. 7 letniej średniej arytmetycznej.

Wyboru 7 letniej średniej dokonał Wójt Gminy Wilczyn Zarządzeniem Nr 0050.45.2021 z dnia 16 grudnia 2021r.

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.

Dochody majątkowe w 2024 roku dotyczą przyznania promes z Polskiego Ładu oraz dofinansowania z PFRON. W roku 2025 dotyczą przyznania promes, natomiast w latach następnych dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje nie planowano.

11. Wydatki bieżące były prognozowane na podstawie planowanego wykonania w 2023 roku. Zabezpieczono stałe wydatki na bieżącą działalność Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.

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 2024 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.: **„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 1.216.951,00 zł. Limit w roku 2024 wynosi – 193.445,00 zł, roku 2025 – 206.666,00 zł, roku 2026 – 219.887,00 zł, roku 2027 – 206.666,00 zł, roku 2028 – 86.769,00 zł, roku 2029 – 86.769,00, roku 2030 –

79.327,00 zł. Limit zobowiązań 1.079.529,00 zł.

Zmienione limity roczne zostaną wprowadzone do WPF roku 2023 na sesji Rady Gminy Wilczyn w dniu 30 listopada 2023r.

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 2024 – 1.800,00 zł. Limit zobowiązań 1.800,00 zł.

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

2) „Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Wilczyn w roku szkolnym 2023/2024”

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 451.000,00 zł. Okres realizacji 2023-2024. Limit 2024 roku – 271.000,00 zł. Limit zobowiązań roku 2024 ustala się w kwocie 271.000,00 zł.

Podpisano umowę z Petromot Skulsk dnia 28.08.2023r.

3) „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 408.000,00 zł. Okres realizacji 2023-2024. Limit roku 2024 – 408.000,00 zł. Limit zobowiązań 408.000,00 zł

4) „Obsługa bankowa budżetu Gminy Wilczyn”

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 36.000,00 zł. Okres realizacji 2023-2024. Limit 2024 roku – 27.000,00 zł. Limit zobowiązań 2024 – 27.000,00 zł.

Została podpisana umowa Nr 3000260 z 29.09.2023r. z BS w Koninie na bankowa obsługę budżetu Gminy Wilczyn do 30.09.2024r.

5) „Usługa doradcza w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 56.580,00 zł. Okres realizacji 2023-2024. Limit roku 2024 – 45.264,00 zł. Limit zobowiązań roku – 45.264,00 zł.

6) „Dostawy oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze w sezonie 2023/2024.”

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 667.152,00 zł. Okres realizacji 2023-2024.

Limit roku 2024 – 500.000,00 zł. Limit zobowiązań 500.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1) **„Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Wilczyn”**

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 6.343.570,93 zł. Okres realizacji 2022-2024.
Limit roku 2024 – 3.097.868,70 zł. Limit zobowiązań 3.097.868,70 zł.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 10.05.2023 r. podpisana została umowa Nr IGO.271.2.2023.BZP.BK z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A. z siedzibą w Kole na kwotę 6 178 670,93 zł. Została również podpisana umowa Nr U.99.05.2023 w dniu 09.05.2023 r. na kwotę 108 000,00 zł z firmą KRESKA Obsługa Inwestycji Dariusz Żmijewski z Konina na pełnienie nadzoru nad realizacją w/w zadania.

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

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.975.000,00 zł. Okres realizacji 2023-2024.
Limit roku 2024 – 1.950.000,00 zł. Limit zobowiązań 1.950.000,00 zł. W 2024r. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót.

3) **„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) **„Budowa ścieżki pieszko-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry”**

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 5.082.934,58 zł. Okres realizacji 2023-2023.
Limit roku 2024 – 1.891.088,43 zł. Limit zobowiązań 1.891.088,43 zł.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 26.06.2023 r. podpisana została umowa Nr U.119.06.2023 z Konsorcjum firm: „TRANS - SPIL” Spółka z o.o. z siedzibą w Licheniu Starym oraz OGROBET Maciej Kaźmierczak z siedzibą w Wilczogórze na łączną kwotę 7 793 777,95 zł (w tym na realizację w/w zadania: 4 942 934,58 zł). Została również podpisana umowa Nr U.118.06.2023 w dniu 26.06.2023 r. na kwotę 84 009,00 zł z firmą DŁUŻEWSKI JAKUB PER-FEKT FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA z siedzibą w Poznaniu na pełnienie nadzoru nad realizacją w/w zadania.

5) „Wymiana nawierzchni utwardzonej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie”

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 567.387,27 zł. Okres realizacji 2023-2023.
Limit roku 2024 – 20.000,00 zł. Limit zobowiązań 20.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 26.06.2023 r. podpisana została umowa Nr U.119.06.2023 z Konsorcjum firm: „TRANS - SPILI” Spółka z o.o. z siedzibą w Licheniu Starym oraz OGROBET Maciej Kaźmierczak z siedzibą w Wilczogórze na łączną kwotę 7 793 777,95 zł (w tym na realizację w/w zadania: 547 387,27 zł). Została również podpisana umowa Nr U.117.06.2023 w dniu 26.06.2023 r. na łączną kwotę 48 464,34 zł (w tym na realizację w/w zadania: 9 305,58 zł) z firmą KRESKA Obsługa Inwestycji Dariusz Żmijewski z Konina na pełnienie nadzoru nad realizacją w/w zadania.

6) „Przebudowa dróg gminnych”

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2.368.456,10 zł. Okres realizacji 2023-2024.
Limit roku 2024 – 1.963.456,10 zł. Limit zobowiązań 1.963.456,10 zł.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 26.06.2023 r. podpisana została umowa Nr U.119.06.2023 z Konsorcjum firm: „TRANS - SPILI” Spółka z o.o. z siedzibą w Licheniu Starym oraz OGROBET Maciej Kaźmierczak z siedzibą w Wilczogórze na łączną kwotę 7 793 777,95 zł (w tym na realizację w/w zadania: 2 303 456,10 zł). Została również podpisana umowa Nr U.117.06.2023 w dniu 26.06.2023 r. na łączną kwotę 48 464,34 zł (w tym na realizację w/w zadania: 39 158,76 zł) z firmą KRESKA Obsługa Inwestycji Dariusz Żmijewski z Konina na pełnienie nadzoru nad realizacją w/w zadania.

7) „Budowa windy zewnętrznej oraz przebudowa pomieszczeń Urzędu Gminy Wilczyn – dokumentacja projektowo-kosztorysowa”

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 60.000,00 zł. Okres realizacji 2023-2024.
Limit roku 2024 – 60.000,00 zł. Limit zobowiązań 60.000,00 zł.

W dniu 08.09.2023 r. podpisana została umowa Nr U.183.09.2023 "ROZABUD" ANDRZEJ RÓŻAŃSKI-USŁUGI TECHNICZNE I BUDOWLANE z siedzibą w Koninie na kwotę 50 430,00 zł.

8) **„Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Wilczynie na pomieszczenie żłobka – dokumentacja projektowo-kosztorysowa”**

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 80.000,00 zł. Okres realizacji 2023-2024. Limit roku 2024 – 62.500,00 zł. Limit zobowiązań 62.500,00 zł.

W dniu 21.07.2023 r. Gmina Wilczyn zleceniem Nr U.136.07.2023 na kwotę 11 070,00 zleciła firmie Obsługa Budownictwa w Zakresie Projektowania i Nadzorowania Paweł Gawron z siedzibą w Posadzie wykonanie inwentaryzacji branży budowlanej oraz instalacji wewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej w Wilczynie (w zakresie niezbędnym do wykonania projektu zmiany sposobu użytkowania części obiektu). W dniu 25.07.2023 r. Gmina Wilczyn zleceniem Nr U.142.07.2023 na kwotę 6 150,00 zleciła firmie Obsługa Budownictwa w Zakresie Projektowania i Nadzorowania Paweł Gawron z siedzibą w Posadzie wykonanie koncepcji w branży architektonicznej wraz z projektem zagospodarowania działki. Została również podpisana w dniu 25.09.2023 r. umowa Nr U.195.09.2023 z firmą Obsługa Budownictwa w Zakresie Projektowania i Nadzorowania Paweł Gawron z siedzibą w Posadzie na kwotę 61 500,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wszystkich branż dla w/w zadania.

9) **„Dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 318P na odcinku Wilczyn –Wilczogóra”**

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2.300.000,00 zł. Okres realizacji 2023-2024. Limit roku 2024 – 2.000.000,00 zł. Limit zobowiązań 2.000.000,00 zł.

Porozumienie z powiatem Konińskim zostanie podpisane w listopadzie 2023r.

10) **„Przebudowa budynku byłej mleczarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania – etap I”**

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 702.995,20 zł. Okres realizacji 2024-2025. Limit roku 2024 – 382.997,60 zł, roku 2025 – 319.997,60 zł. Limit zobowiązań 702.995,20 zł. W 2024r. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót.

11) **„Wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn”**

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 8.662.000,00 zł. Okres realizacji 2024-2025. Limit roku 2024 – 4.422.000,00 zł, roku 2025 – 4.240.000,00 zł. Limit zobowiązań 8.662.000,00 zł. W 2024r. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót.

12) **„Rozbiórka części budynku byłej mleczarni – dokumentacja projektowo-**

kosztorysowa”

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 30.000,00 zł. Okres realizacji 2023-2024.

Limit roku 2024 – 30.000,00 zł. Limit zobowiązań 30.000,00 zł.

W listopadzie 2023 r. zostanie przeprowadzone rozeznanie cenowe, w wyniku którego w grudniu 2023 r. zostanie podpisana umowa z Wykonawcą.