

**UCHWAŁA NR LVIII.494.2023
RADY GMINY WILCZYN**

z dnia 19 października 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 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. W uchwale Nr XLIX.427.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn na lata 2023-2030 zmienionej uchwałą Nr L.430.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 12 stycznia 2023r., uchwałą Nr LI.441.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 07 lutego 2023r., uchwałą Nr LII.450.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 marca 2023r., uchwałą Nr LIII.462.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 maja 2023r., uchwałą Nr LIV.471.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 27 czerwca 2023r., uchwałą Nr LV.477.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 lipca 2023r., uchwałą Nr LVI.483.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 sierpnia 2023r. oraz uchwałą Nr LVII.486.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 września 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyn na lata 2023-2030 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Brezyna

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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	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
2023	43 426 777,76	33 884 646,98	2 640 280,00	21 163,00	11 505 089,80	8 264 110,53	11 454 003,65	5 614 030,00	9 542 130,78	12 200,00	9 529 930,78
2024	38 062 913,23	27 018 000,00	2 741 000,00	27 000,00	9 450 000,00	6 500 000,00	8 300 000,00	5 000 000,00	11 044 913,23	0,00	1 070 034,88
2025	27 498 000,00	27 498 000,00	2 741 000,00	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	27 568 000,00	27 568 000,00	2 741 000,00	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	27 668 000,00	27 668 000,00	2 741 000,00	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	27 668 000,00	27 668 000,00	2 741 000,00	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	27 668 000,00	27 668 000,00	2 741 000,00	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	27 663 000,00	27 663 000,00	2 736 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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
2023	45 028 052,52	33 704 783,00	13 419 810,22	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 323 269,52	11 315 269,52	315 972,00
2024	37 466 913,23	26 422 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	11 044 913,23	11 044 913,23	0,00
2025	26 902 000,00	24 975 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 927 000,00	1 927 000,00	0,00
2026	27 072 000,00	25 172 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2027	27 222 000,00	25 222 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	27 472 000,00	25 462 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00
2029	27 668 000,00	25 658 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00
2030	27 663 000,00	25 653 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00

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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2023	-1 601 274,76	0,00	2 651 274,76	0,00	0,00	1 674 840,64	1 601 274,76	976 434,12	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			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	179 863,98	2 831 138,74
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 734 000,00	0,00	596 000,00	596 000,00
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	2 396 000,00	2 396 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	196 000,00	0,00	2 446 000,00	2 446 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 000,00	2 206 000,00
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
2023	5,27%	3,89%	3,94%	8,65%	10,52%	TAK	TAK
2024	4,07%	4,07%	4,07%	6,97%	8,84%	TAK	TAK
2025	3,61%	12,57%	x	6,20%	8,07%	TAK	TAK
2026	2,95%	11,76%	x	6,11%	7,98%	TAK	TAK
2027	2,52%	11,75%	x	6,89%	8,77%	TAK	TAK
2028	1,27%	10,55%	x	8,01%	9,88%	TAK	TAK
2029	0,28%	9,55%	x	8,10%	9,97%	TAK	TAK
2030	0,00%	9,28%	x	9,16%	9,16%	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
2023	1 019 526,11	1 019 526,11	983 169,11	1 026 132,90	1 026 132,90	1 026 132,90	1 537 200,39	1 537 200,39	1 466 658,65
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
2023	68 969,00	68 969,00	68 969,00	15 463 357,58	5 280 478,12	10 182 879,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 509 213,15	1 464 299,92	11 044 913,23	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:		wyплаты 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
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 930 470,34	15 463 357,58	12 509 213,15	209 120,33	207 009,42	207 009,42
1.a	- wydatki bieżące				11 693 677,65	5 280 478,12	1 464 299,92	209 120,33	207 009,42	207 009,42
1.b	- wydatki majątkowe				21 236 792,69	10 182 879,46	11 044 913,23	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:				3 043 147,78	1 330 725,73	211 235,92	209 120,33	207 009,42	207 009,42
1.1.1	- wydatki bieżące				3 043 147,78	1 330 725,73	211 235,92	209 120,33	207 009,42	207 009,42
1.1.1.1	Kompleksowy program reintegracji na terenie gminy Wilczyn -	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	929 529,06	441 374,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	Urząd Gminy Wilczyn	2022	2030	1 236 679,14	138 258,00	211 235,92	209 120,33	207 009,42	207 009,42
1.1.1.3	Reintegracja społeczno-zawodowa na terenie gminy Wilczyn -	Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	876 939,58	751 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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				29 887 322,56	14 132 631,85	12 297 977,23	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 650 529,87	3 949 752,39	1 253 064,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych -	Urząd Gminy Wilczyn	2021	2024	16 200,00	5 400,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wilczyn, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy -	Urząd Gminy Wilczyn	2022	2023	825 597,75	275 205,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Wilczyn w roku szkolnym 2022/2023 -	Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	517 000,12	295 428,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogow, gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej. -	Urząd Gminy Wilczyn	2022	2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa bankowa budżetu Gminy Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2022	2023	30 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawy oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze w sezonie 2022/2023 -	Urząd Gminy Wilczyn	2022	2023	1 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2022	2023	28 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część działki nr. ew. 266/19 oraz działkę nr 266/1, obręb Kownaty, gm. Wilczyn" -	Urząd Gminy Wilczyn	2021	2023	10 500,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program opieki nad zabytkami Gminy Wilczyn na lata 2023-2026 -	Urząd Gminy Wilczyn	2022	2023	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych -	Urząd Gminy Wilczyn	2022	2023	4 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	88 015,35	88 015,35	88 015,35	28 555 469,33
1.a	88 015,35	88 015,35	88 015,35	7 327 676,64
1.b	0,00	0,00	0,00	21 227 792,69
1.1	88 015,35	88 015,35	88 015,35	2 124 860,25
1.1.1	88 015,35	88 015,35	88 015,35	2 124 860,25
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	242 921,12
1.1.1.2	88 015,35	88 015,35	88 015,35	1 236 679,14
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	645 259,99
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	26 430 609,08
1.3.1	0,00	0,00	0,00	5 202 816,39
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	275 205,75
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	295 428,64
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	5 250,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.11	Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Wilczyn w roku szkolnym 2023/2024 -	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY WILCZYN	2023	2024	451 000,00	180 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Obsługa bankowa budżetu Gminy Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2023	2024	36 000,00	9 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługa doradcza w ramach konkursu granowego "Cyberbezpieczny samorząd" -	Urząd Gminy Wilczyn	2023	2024	56 580,00	11 316,00	45 264,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dostawy oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze w sezonie 2023/2024 -	Urząd Gminy Wilczyn	2023	2024	667 152,00	167 152,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 236 792,69	10 182 879,46	11 044 913,23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Wilczynie -	Urząd Gminy Wilczyn	2022	2023	1 249 543,81	1 244 543,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci ee do 1 kv w zakresie oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczogóra, gm. Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2022	2023	669 500,00	665 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2022	2024	6 343 570,93	3 245 702,23	3 097 868,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Kopydłówek - dokumentacja projektowa -	Urząd Gminy Wilczyn	2022	2023	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła w budynku Ośrodka zdrowia przy ul. Karolkowej w Wilczynie -	Urząd Gminy Wilczyn	2022	2023	383 500,00	383 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	25 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie części terenu wokół Zespołu Szkół w Wilczynie -	Urząd Gminy Wilczyn	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowo-kosztorysowa -	Urząd Gminy Wilczyn	2022	2023	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry -	Urząd Gminy Wilczyn	2023	2024	5 082 934,58	3 191 846,15	1 891 088,43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wymiana nawierzchni utwardzonej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie -	Urząd Gminy Wilczyn	2023	2024	567 387,27	547 387,27	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudow dróg gminnych -	Urząd Gminy Wilczyn	2023	2024	2 368 456,10	405 000,00	1 963 456,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa windy zewnętrznej oraz przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Wilczyn - dokumentacja projektowo - kosztorysowa -	Urząd Gminy Wilczyn	2023	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Wilczynie na pomieszczenie żłobka - dokumentacja projektowo-kosztorysowa -	Urząd Gminy Wilczyn	2023	2024	80 000,00	17 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn-Wilczogóra" -	Urząd Gminy Wilczyn	2023	2024	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	451 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	408 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	56 580,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	667 152,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	21 227 792,69
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 244 543,81
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	665 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	6 343 570,93
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	383 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	5 082 934,58
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	567 387,27
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	2 368 456,10
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00

Uzasadnienie

1.W załączniku Nr 1 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu w 2023 r. dostosowano wieloletnią prognozę finansową do uchwały budżetowej.

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

- w wierszu 1.3.2.3 w przedsięwzięciu majątkowym pn.: "Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Wilczyn" w roku 2023 zmniejszono limit wydatków majątkowych z kwoty 3.808.128,12 zł na kwotę 3.245.702,23 zł, w roku 2024 zwiększono z kwoty 3.037.500,00 zł na kwotę 3.097.868,70 zł. Okres realizacji 2022-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.343.570,93 zł, limit zobowiązań 6.343.570,93 zł,

- w wierszu 1.3.2.6 w przedsięwzięciu majątkowym pn.: „Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Wilczyn” w roku 2023 zmniejszono limit wydatków majątkowych z kwoty 950.000,00 zł na kwotę 25.000,00 zł, w roku 2024 zwiększono limit z kwoty 950.000,00 zł na kwotę 1.950.000,00 zł. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.975.000,00 zł, limit zobowiązań 1.975.000,00 zł,

- w wierszu 1.3.2.9 w przedsięwzięciu majątkowym pn. : „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry” w roku 2023 zmniejszono limit wydatków majątkowych z kwoty 3.426.785,58 zł na kwotę 3.191.846,15, w roku 2024 zmniejszono limit z kwoty 2.909.250,00 zł na kwotę 1.891.088,43 zł. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 5.082.934,58, limit zobowiązań 5.082.934,58 zł,

- w wierszu 1.3.2.10 w przedsięwzięciu majątkowym pn.: „Wymiana nawierzchni utwardzonej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie” w roku 2023 zwiększono limit wydatków majątkowych z kwoty 472.672,50 zł na kwotę 547.387,27 zł, w roku 2024 zmniejszono limit z kwoty 475.927,50 zł na kwotę 20.000,00 zł. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 567.387,27 zł, limit zobowiązań 567.387,27 zł,

- w wierszu 1.3.2.11 w przedsięwzięciu majątkowym pn.: „Przebudowa dróg gminnych” w roku 2023 zmniejszono limit wydatków majątkowych z kwoty 1.692.841,76 zł na kwotę 405.000,00 zł, w roku 2024 zwiększono limit z kwoty 1.464.322,50 zł na kwotę 1.963.456,10 zł. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 2.368.456,10 zł, limit zobowiązań 2.368.456,10 zł,

- w wierszu 1.3.2.14 wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn.: „Dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn-Wilczogóra. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 2.300.000,00 zł. Limit wydatków majątkowych roku 2023 – 300.000,00 zł, roku 2024 – 2.000.000,00 zł. Limit zobowiązań 2.300.000,00 zł.

- w wierszu 1.3.1.15 wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn.: "Dostawy oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze w sezonie 2023/2024". Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 667.152,00 zł. Limit wydatków bieżących w roku 2023 - 167.152,00 zł, w roku 2024 - 500.000,00 zł. Limit zobowiązań 667.152,00 zł.