

**UCHWAŁA NR LX.515.2023**  
**RADY GMINY WILCZYN**

z dnia 28 grudnia 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., uchwałą Nr LVII.486.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 września 2023r., uchwałą Nr LVIII.494.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 października 2023r. oraz uchwałą Nr LIX.507/2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 listopada 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 <sup>1)</sup>

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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 40 573 422,45               | 34 733 336,19                | 2 640 280,00                                                                  | 21 163,00                                                                   | 11 605 089,80       | 8 653 226,19                                                              | 11 813 577,20                           | 5 865 830,00 | 5 840 086,26                   | 12 200,00                         | 5 827 886,26                                               |
| 2024             | 41 838 257,75               | 27 048 000,00                | 2 741 000,00                                                                  | 27 000,00                                                                   | 9 480 000,00        | 6 500 000,00                                                              | 8 300 000,00                            | 5 000 000,00 | 14 790 257,75                  | 10 000,00                         | 14 780 257,75                                              |
| 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                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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             | 42 595 962,13               | 35 004 952,94                | 13 718 938,58                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 591 009,19                   | 7 545 509,19                                                                    | 315 972,00                                                           |
| 2024             | 41 242 257,75               | 26 422 000,00                | 12 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 240 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 820 257,75                  | 14 820 257,75                                                                   | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2023             | -2 022 539,68              | 0,00                                                                                                                        | 3 072 539,68                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 858 105,56                                       | 1 858 105,56                              | 1 214 434,12                                                             | 164 434,12                                |
| 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                              |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        |                                                                           |              |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |              |
|                  |                                                                                                      | 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   | -271 616,75                                                               | 2 800 922,93 |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 734 000,00             | 0,00   | 626 000,00                                                                | 626 000,00   |
| 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 |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2023             | 5,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,10%                                                                                                                                                           | 2,14% | 8,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,21%                                                                                                                                                           | 4,26% | 6,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 3,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,57%                                                                                                                                                          | x     | 5,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,76%                                                                                                                                                          | x     | 5,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,52%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,75%                                                                                                                                                          | x     | 6,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 1,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,55%                                                                                                                                                          | x     | 7,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,55%                                                                                                                                                           | x     | 7,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,28%                                                                                                                                                           | x     | 8,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 1 018 730,11                                                                                                                                   | 1 018 730,11                                                                                                                                                                    | 982 373,11                                    | 1 026 132,90                                                                                                                        | 1 026 132,90                                                                                                                    | 1 026 132,90                                  | 1 536 977,25                                                                                                                                   | 1 536 977,25                                                                                                                               | 1 466 477,51                                                  |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 193 445,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 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                                                          |



| 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 <sup>x</sup> | 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             | 68 354,14                                                                                                                           | 68 354,14 | 68 354,14                                                     | 11 782 150,16                                                        | 5 344 315,22 | 6 437 834,94  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                                          | 16 229 236,75                                                        | 1 408 979,00 | 14 820 257,75 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                                          | 206 666,00                                                           | 206 666,00   | 0,00          | 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                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 32 968 185,30            | 11 782 150,16 | 16 229 236,75 | 206 666,00 | 219 887,00 | 206 666,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 11 701 092,61            | 5 344 315,22  | 1 408 979,00  | 206 666,00 | 219 887,00 | 206 666,00 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 21 267 092,69            | 6 437 834,94  | 14 820 257,75 | 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: |                                           |                  |      | 3 023 417,64             | 1 329 887,73  | 193 445,00    | 206 666,00 | 219 887,00 | 206 666,00 |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 3 023 417,64             | 1 329 887,73  | 193 445,00    | 206 666,00 | 219 887,00 | 206 666,00 |
| 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 | 1 216 949,00             | 137 420,00    | 193 445,00    | 206 666,00 | 219 887,00 | 206 666,00 |
| 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 29 944 767,66            | 10 452 262,43 | 16 035 791,75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 8 677 674,97             | 4 014 427,49  | 1 215 534,00  | 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 | 526 925,22               | 305 353,74    | 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             | 2024 | 10 500,00                | 0,00          | 5 250,00      | 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 5

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1        | 86 769,00  | 86 769,00  | 79 327,00  | 28 897 470,91       |
| 1.a      | 86 769,00  | 86 769,00  | 79 327,00  | 7 639 378,22        |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 258 092,69       |
| 1.1      | 86 769,00  | 86 769,00  | 79 327,00  | 2 409 416,73        |
| 1.1.1    | 86 769,00  | 86 769,00  | 79 327,00  | 2 409 416,73        |
| 1.1.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 441 374,53          |
| 1.1.1.2  | 86 769,00  | 86 769,00  | 79 327,00  | 1 216 949,00        |
| 1.1.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 751 093,20          |
| 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       | 26 488 054,18       |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 229 961,49        |
| 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       | 305 353,74          |
| 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               | 240 000,00   | 211 000,00    | 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       |
| 1.3.1.16 | Rozgraniczenie nieruchomości pomiędzy nieruchomościami oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki nr 58,81,84 w m. Wtórek Parcele -                                                                            | Urząd Gminy Wilczyn                       | 2023             | 2024 | 17 220,00                | 0,00         | 17 220,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 21 267 092,69            | 6 437 834,94 | 14 820 257,75 | 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 | 5 083 234,58             | 4 500,00     | 5 078 734,58  | 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               | 389 688,90   | 177 698,37    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudow dróg gminnych -                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Wilczyn                       | 2023             | 2024 | 2 368 456,10             | 5 000,00     | 2 363 456,10  | 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       |
| 1.3.2.15 | Rozbiórka części budynku byłej mleczarni - dokumentacja projektowo-kosztorysowa -                                                                                                                                | Urząd Gminy Wilczyn                       | 2023             | 2024 | 30 000,00                | 0,00         | 30 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>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          |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 220,00           |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 258 092,69       |
| 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       | 5 083 234,58        |
| 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        |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |



## 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 1.3.1.3 w przedsięwzięciu bieżącym pn.: "Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Wilczyn w roku szkolnym 2022/2023" w roku 2023 zwiększono limit wydatków bieżących z kwoty 295.428,64 zł na kwotę 305.353,76 zł. Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 526.925,28 zł, limit zobowiązań 305.353,76 zł.

- w wierszu 1.3.1.8 w przedsięwzięciu bieżącym pn.: Wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część działki nr ew. 266/19 oraz działkę nr 266/1, obręb Kownaty, gm. Wilczyn" w roku 2023 zmniejszono limit wydatków bieżących z kwoty 5.250,00 zł na kwotę 0, w roku 2024 zwiększono limit wydatków bieżących na kwotę 5.250,00 zł. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.500,00 zł. Limit zobowiązań 10.500,00 zł.

- w wierszu 1.3.1.11 w przedsięwzięciu bieżącym pn.: „Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Wilczyn w roku szkolnym 2023/2024” zmieniono limit wydatków w roku 2023 do kwoty 240.000,00 zł, w roku 2024 do kwoty 211.000,00 zł. Limit zobowiązań 451.000,00 zł.

- w wierszu 1.3.1.16 wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn.: „Rozgraniczenie nieruchomości pomiędzy nieruchomościami oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki nr 58,81,84 w m. Wtórek-Parcele” okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 17.220,00 zł. Limit wydatków bieżących w roku 2023 – 0, w roku 2024 – 17.220,00 zł. Limit zobowiązań 17.220,00 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 3.191.846,15 zł na kwotę 4.200,00, w roku 2024 zwiększono limit z kwoty 1.891.088,43 zł na kwotę 5.078.734,58 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 zmniejszono limit wydatków majątkowych z kwoty 547.387,27 zł na kwotę 389.688,90 zł, w roku 2024 zwiększono limit z kwoty 20.000,00 zł na kwotę 177.698,37 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 405.000,00 zł na kwotę 5.000,00 zł, w roku 2024 zwiększono limit z kwoty 1.963.456,10 zł na kwotę 2.363.456,10 zł. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 2.368.456,10 zł, limit zobowiązań 2.368.456,10 zł.