

**UCHWAŁA NR LX.519.2023**  
**RADY GMINY WILCZYN**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Wilczyn uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyn obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) określa się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Wójta Gminy Wilczyn do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć;
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wilczyn do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

3. Dokonywania zmian:

- 1) limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową;
- 2) środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1), w tym wkładu własnego beneficjenta;
- 3) wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. Traci moc uchwała 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 ze zmianami.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Katarzyna Brezyna**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <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                                                      |
| 2024             | 46 389 654,59               | 29 833 650,00                | 3 259 871,00                                                                  | 25 554,00                                                                   | 11 227 663,00       | 5 242 318,00                                                              | 10 078 244,00                           | 6 062 594,00 | 16 556 004,59                  | 20 000,00                         | 16 536 004,59                                              |
| 2025             | 35 126 997,60               | 30 827 000,00                | 3 600 000,00                                                                  | 27 000,00                                                                   | 11 000 000,00       | 6 200 000,00                                                              | 10 000 000,00                           | 6 000 000,00 | 4 299 997,60                   | 0,00                              | 4 299 997,60                                               |
| 2026             | 30 827 000,00               | 30 827 000,00                | 3 600 000,00                                                                  | 27 000,00                                                                   | 11 000 000,00       | 6 200 000,00                                                              | 10 000 000,00                           | 6 000 000,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 30 827 000,00               | 30 827 000,00                | 3 600 000,00                                                                  | 27 000,00                                                                   | 11 000 000,00       | 6 200 000,00                                                              | 10 000 000,00                           | 5 700 000,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 30 227 000,00               | 30 227 000,00                | 3 500 000,00                                                                  | 27 000,00                                                                   | 10 800 000,00       | 6 100 000,00                                                              | 9 800 000,00                            | 5 300 000,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 29 827 000,00               | 29 827 000,00                | 3 400 000,00                                                                  | 27 000,00                                                                   | 10 700 000,00       | 6 000 000,00                                                              | 9 700 000,00                            | 5 000 000,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 29 827 000,00               | 29 827 000,00                | 3 400 000,00                                                                  | 27 000,00                                                                   | 10 700 000,00       | 6 000 000,00                                                              | 9 700 000,00                            | 4 800 000,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 29 827 000,00               | 29 827 000,00                | 3 400 000,00                                                                  | 27 000,00                                                                   | 10 700 000,00       | 6 000 000,00                                                              | 9 700 000,00                            | 4 500 000,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

<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 | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2024             | 49 423 654,59               | 28 705 576,87                | 14 696 217,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 240 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 718 077,72                  | 20 708 077,72                                                                   | 2 126 203,00                                                         |
| 2025             | 34 330 997,60               | 29 000 997,60                | 14 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 240 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 330 000,00                   | 5 330 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 30 031 000,00               | 28 031 000,00                | 14 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 29 981 000,00               | 28 181 000,00                | 14 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 180 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 800 000,00                   | 1 800 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 29 493 500,00               | 27 893 500,00                | 14 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 80 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 600 000,00                   | 1 600 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 29 289 500,00               | 27 789 500,00                | 14 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 60 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 29 289 500,00               | 27 789 500,00                | 14 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 40 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 29 289 500,00               | 27 789 500,00                | 14 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 30 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00                                                                    | 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:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>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                                               |
| 2024             | -3 034 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 3 630 000,00                   | 3 050 000,00                                                  | 2 454 000,00                                        | 80 000,00                                          | 80 000,00                                           | 500 000,00                                                               | 500 000,00                                          |
| 2025             | 796 000,00                 | 796 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 796 000,00                 | 796 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 846 000,00                 | 846 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 733 500,00                 | 733 500,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 537 500,00                 | 537 500,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 537 500,00                 | 537 500,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 537 500,00                 | 537 500,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<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> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | 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                                                                                           |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 596 000,00                    | 596 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 796 000,00                    | 796 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 796 000,00                    | 796 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 846 000,00                    | 846 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 733 500,00                    | 733 500,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 537 500,00                    | 537 500,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 537 500,00                    | 537 500,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 537 500,00                    | 537 500,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

<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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <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                                                                   |                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 784 000,00             | 0,00   | 1 128 073,13                                                              | 1 708 073,13                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 988 000,00             | 0,00   | 1 826 002,40                                                              | 1 826 002,40                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 192 000,00             | 0,00   | 2 796 000,00                                                              | 2 796 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 346 000,00             | 0,00   | 2 646 000,00                                                              | 2 646 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 612 500,00             | 0,00   | 2 333 500,00                                                              | 2 333 500,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 075 000,00             | 0,00   | 2 037 500,00                                                              | 2 037 500,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 537 500,00               | 0,00   | 2 037 500,00                                                              | 2 037 500,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 2 037 500,00                                                              | 2 037 500,00                                                          |                                                                                                             |

<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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 3,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,60%                                                                                                                                                           | 5,68% | 9,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,39%                                                                                                                                                           | x     | 8,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,17%                                                                                                                                                          | x     | 7,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,48%                                                                                                                                                          | x     | 8,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,00%                                                                                                                                                          | x     | 9,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,80%                                                                                                                                                           | x     | 9,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,72%                                                                                                                                                           | x     | 8,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,68%                                                                                                                                                           | x     | 9,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                       |
| 2024             | 183 773,00                                                                                                                                     | 183 773,00                                                                                                                                                                      | 169 793,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 193 445,00                                                                                                                                     | 193 445,00                                                                                                                                 | 157 138,00                                                    |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 206 666,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 219 887,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 206 666,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 86 769,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 86 769,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 79 327,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| 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                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 21 034 234,35                                                        | 1 408 979,00 | 19 625 255,35 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 4 766 663,60                                                         | 206 666,00   | 4 559 997,60  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 219 887,00                                                           | 219 887,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 206 666,00                                                           | 206 666,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 86 769,00                                                            | 86 769,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 86 769,00                                                            | 86 769,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 79 327,00                                                            | 79 327,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata 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                                                                                      |
| 2024             | 596 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 596 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 496 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 446 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 196 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 2024    | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 31 052 245,08            | 21 034 234,35 | 4 766 663,60 | 219 887,00 | 206 666,00 | 86 769,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 2 879 601,00             | 1 408 979,00  | 206 666,00   | 219 887,00 | 206 666,00 | 86 769,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 28 172 644,08            | 19 625 255,35 | 4 559 997,60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 1 216 949,00             | 193 445,00    | 206 666,00   | 219 887,00 | 206 666,00 | 86 769,00  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 1 216 949,00             | 193 445,00    | 206 666,00   | 219 887,00 | 206 666,00 | 86 769,00  |
| 1.1.1.1 | LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -                                                                                                                                       | Urząd Gminy Wilczyn                       | 2022             | 2030 | 1 216 949,00             | 193 445,00    | 206 666,00   | 219 887,00 | 206 666,00 | 86 769,00  |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 29 835 296,08            | 20 840 789,35 | 4 559 997,60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 1 662 652,00             | 1 215 534,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych -                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Wilczyn                       | 2021             | 2024 | 16 200,00                | 1 800,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Wilczyn w roku szkolnym 2023/2024 -                                                                                                                                                                       | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY WILCZYN     | 2023             | 2024 | 451 000,00               | 211 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej -                                | Urząd Gminy Wilczyn                       | 2023             | 2024 | 408 000,00               | 408 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Obsługa bankowa budżetu Gminy Wilczyn -                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Wilczyn                       | 2023             | 2024 | 36 000,00                | 27 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Usługa doradcza w ramach konkursu granowego "Cyberbezpieczny samorząd" -                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Wilczyn                       | 2023             | 2024 | 56 580,00                | 45 264,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6 | Dostawy oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze w sezonie 2023/2024 -                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Wilczyn                       | 2023             | 2024 | 667 152,00               | 500 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7 | Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część działki nr. ew. 266/19 oraz działkę nr 266/1, obrob Kownaty, gm. Wilczyn" -                                                                  | Urząd Gminy Wilczyn                       | 2021             | 2024 | 10 500,00                | 5 250,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8 | 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                | 17 220,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 28 172 644,08            | 19 625 255,35 | 4 559 997,60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Wilczyn -                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Wilczyn                       | 2022             | 2024 | 6 343 570,93             | 3 097 868,70  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Modernizacja systemów centralnegoogrzewania z wykorzystaniem odnawialanych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Wilczyn -                                                                                        | Urząd Gminy Wilczyn                       | 2023             | 2024 | 1 975 000,00             | 1 950 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

Strona 1 z 4

| L.p.    | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 86 769,00  | 79 327,00  | 0,00       | 26 480 315,95       |
| 1.a     | 86 769,00  | 79 327,00  | 0,00       | 2 295 063,00        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 185 252,95       |
| 1.1     | 86 769,00  | 79 327,00  | 0,00       | 1 079 529,00        |
| 1.1.1   | 86 769,00  | 79 327,00  | 0,00       | 1 079 529,00        |
| 1.1.1.1 | 86 769,00  | 79 327,00  | 0,00       | 1 079 529,00        |
| 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       | 25 400 786,95       |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 215 534,00        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 800,00            |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 211 000,00          |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 408 000,00          |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 000,00           |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 264,00           |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.1.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 250,00            |
| 1.3.1.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 220,00           |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 185 252,95       |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 097 868,70        |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 950 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.3  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry -                                                                                 | Urząd Gminy Wilczyn                       | 2023             | 2024 | 5 083 234,58             | 5 078 734,58 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Wymiana nawierzchni utwardzonej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie -                                                                     | Urząd Gminy Wilczyn                       | 2023             | 2024 | 567 387,27               | 177 698,37   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Przebudowa dróg gminnych -                                                                                                                | Urząd Gminy Wilczyn                       | 2023             | 2024 | 2 368 456,10             | 2 363 456,10 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa windy zewnętrznej oraz przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Wilczyn - dokumentacja projektowo - kosztorysowa -            | Urząd Gminy Wilczyn                       | 2023             | 2024 | 60 000,00                | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Wilczynie na pomieszczenie żłobka - dokumentacja projektowo-kosztorysowa - | Urząd Gminy Wilczyn                       | 2023             | 2024 | 80 000,00                | 62 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn-Wilczogóra" -                                        | Urząd Gminy Wilczyn                       | 2023             | 2024 | 2 300 000,00             | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa budynku byłej mleczarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania - etap I -                                                          | Urząd Gminy Wilczyn                       | 2023             | 2025 | 702 995,20               | 382 997,60   | 319 997,60   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn -                                                                             | Urząd Gminy Wilczyn                       | 2024             | 2025 | 8 662 000,00             | 4 422 000,00 | 4 240 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Rozbiórka części budynku byłej mleczarni - dokumentacja projektowo-kosztorysowa -                                                         | Urząd Gminy Wilczyn                       | 2023             | 2024 | 30 000,00                | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 078 734,58        |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 177 698,37          |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 363 456,10        |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 62 500,00           |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00        |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 702 995,20          |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 662 000,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |

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

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową JST w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy możliwości JST oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

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

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

Planując dochody wzięto pod uwagę:

- wskaźniki dotyczące wpływów z PIT do budżetu państwa
- wpływy z podatków lokalnych i opłat ( dane historyczne)
- dotacje z budżetu państwa
- subwencje wyliczane wg ustawowo określonego algorytmu.

Planując wydatki wzięto pod uwagę:

- wydatki bieżące w znacznej mierze związane z finansowaniem oświaty
- przewidywaną stopę inflacji
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych
- wzrost minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
- spłatę i obsługę długu.

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyn przygotowana została na lata 2024-2031. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

3. Podstawą Wieloletniej Prognozy Finansowej jest projekt budżetu gminy na 2024r.

4. Wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2024-2031 są wynikiem rozliczenia budżetu, dlatego też ich wielkości są zróżnicowane. W ramach wydatków majątkowych na 2024 rok uwzględnione zostały przede wszystkim te wydatki, które są kontynuacją rozpoczętych inwestycji oraz te na które Gmina Wilczyn uzyskała dofinansowanie lub może uzyskać dofinansowanie i oczywiście inwestycje w ramach funduszu sołeckiego.

5. Koszty obsługi długu w każdym roku kalkulowano odrębnie w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań oraz zobowiązań planowanych. Na odsetki w roku 2024 zaplanowano kwotę 240.000,00 zł z uwzględnieniem odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2024.

6. Przychody w roku 2024 planuje się:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 80.000,00 zł - środki z Nagrody Rosnąca Odporność
- z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w kwocie 500.000,00 zł – dodatkowe środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej przekazane w 2023r.
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 3.050.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zakłada się jednoroczny okres karencji w spłatach rat kapitałowych, zatem planowany okres spłaty kredytu to lata 2025-2031.

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

8. Kwota długu obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów i liczona jest jako zadłużenie z roku poprzedniego, powiększone o nowe zadłużenie i pomniejszone o dokonane spłaty w danym roku budżetowym.

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

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

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

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

10. Wysokość dochodów gminy z podatków uzależniona jest od sytuacji gospodarczej kraju: ożywienie gospodarcze prowadzi do wzrostu wpływów z podatków, natomiast recesja do ich ograniczenia. Szczególnie wrażliwe na zmianę sytuacji gospodarczej są dochody z tyt. PIT i CIT.

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

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

Oszacowanie prognozowanych kwot wartości wydatków bieżących przeprowadzono w oparciu o grupy wydatków biorąc pod uwagę, że największa z nich stanowią wynagrodzenia i pochodne (z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Przy planowaniu wydatków takich jak zakupy, usługi czy remonty przyjęto w miarę możliwości rzeczywiste potrzeby w tym zakresie w latach następnych.

12. Sposób sfinansowania spłaty długu: spłatę długu planuje się sfinansować w roku 2024 przychodami budżetu natomiast w latach następnych nadwyżką budżetową.

13. Elementem projektu uchwały WPF jest wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2.W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie WPF wykazano kwoty wynikające z zawartych umów oraz przewidzianych do zawarcia. W wykazie tym znajdują się wieloletnie zadania bieżące oraz majątkowe.

W wydatkach bieżących na etapie projektu WPF uwzględniono do realizacji następujące przedsięwzięcia w zakresie: wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1) Projekt pn.: „**LIFE AFTER COAL PL – wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040**”. Projekt realizowany w latach 2023-2030. Łączne nakłady finansowe projektu stanowią kwotę 1.216.951,00 zł. Limit w roku 2024 wynosi – 193.445,00 zł, roku 2025 – 206.666,00 zł, roku 2026 – 219.887,00 zł, roku 2027 – 206.666,00 zł, roku 2028 – 86.769,00 zł, roku 2029 – 86.769,00, roku 2030 – 79.327,00 zł. Limit zobowiązań 1.079.529,00 zł.

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące:

1) „**Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych**”.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 16.200,00 zł. Okres realizacji 2021-2024. Limit roku 2024 – 1.800,00 zł. Limit zobowiązań 1.800,00 zł.

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

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

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 451.000,00 zł. Okres realizacji 2023-2024. Limit 2024 roku – 211.000,00 zł. Limit zobowiązań roku 2024 ustala się w kwocie 211.000,00 zł.

Podpisano umowę z Petromot Skulsk dnia 28.08.2023r.

**3) „Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej”**

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 408.000,00 zł. Okres realizacji 2023-2024. Limit roku 2024 – 408.000,00 zł. Limit zobowiązań 408.000,00 zł

**4) „Obsługa bankowa budżetu Gminy Wilczyn”**

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

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

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

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

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

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 667.152,00 zł. Okres realizacji 2023-2024. Limit roku 2024 – 500.000,00 zł. Limit zobowiązań 500.000,00 zł.

**7) „Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część działki nr. ew. 266/19 oraz działkę nr 266/1, obręb Kownaty, gm. Wilczyn”**

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 10.500,00 zł. Okres realizacji 2021-2024. Limit roku 2024 – 5.250,00 zł. Limit zobowiązań 5.250,00 zł.

**8) „Rozgraniczenie nieruchomości pomiędzy nieruchomościami oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki nr 58.81,84 w m. Wtorek Parcele”**

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 17.220,00 zł. Okres realizacji 2023-2024. Limit roku 2024 – 17.220,00 zł. Limit zobowiązań 17.220,00 zł.

Wydatki majątkowe:

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

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

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

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

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

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

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 5.083.234,58 zł. Okres realizacji 2023-2024. Limit roku 2024 – 5.078.734,58 zł. Limit zobowiązań 5.078.734,58 zł.

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

#### **4) „Wymiana nawierzchni utwardzonej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie”**

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 567.387,27 zł. Okres realizacji 2023-2024. Limit roku 2024 – 177.698,37 zł. Limit zobowiązań 177.698,37 zł.

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

#### **5) „Przebudowa dróg gminnych”**

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2.368.456,10 zł. Okres realizacji 2023-2024. Limit roku 2024 – 2.363.456,10 zł. Limit zobowiązań 2.363.456,10 zł.

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

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

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 60.000,00 zł. Okres realizacji 2023-2024. Limit roku 2024 – 60.000,00 zł. Limit zobowiązań 60.000,00 zł. W dniu 08.09.2023 r. podpisana została umowa Nr U.183.09.2023 "ROZABUD" ANDRZEJ RÓŻAŃSKI-USŁUGI TECHNICZNE I BUDOWLANE z siedzibą w Koninie na kwotę 50 430,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**11) „Rozbiórka części budynku byłej mleczarni – dokumentacja projektowo-kosztorysowa”**

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 30.000,00 zł. Okres realizacji 2023-2024. Limit roku 2024 – 30.000,00 zł. Limit zobowiązań 30.000,00 zł.

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