

ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2024
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 14 listopada 2024r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn na lata 2025-2031

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Wójt Gminy Wilczyn zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn na lata 2025-2031 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Wilczyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację, o której mowa w § 2 zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Skowroński

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WILCZYN**

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn
na lata 2025-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1465), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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 2025r. Traci moc uchwała Nr LX.519.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn na lata 2024-2031 ze zmianami.

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.71.2024
z dnia 2024-11-14

zarządzenia nr 0050.71.2024
z dnia 2024-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:					
								z podatku od nieruchomości					
1p	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		
2025	47 836 759,92	36 251 039,11	12 742 655,04	33 547,94	7 370 788,02	5 245 898,11	10 858 150,00	6 750 000,00	11 585 720,81	20 000,96	11 565 719,85		
2026	36 744 000,00	36 434 000,00	12 800 000,00	34 000,00	7 400 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00		
2027	36 635 000,00	36 635 000,00	12 900 000,00	35 000,00	7 500 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	36 536 000,00	36 536 000,00	13 000 000,00	36 000,00	7 600 000,00	6 100 000,00	9 800 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	36 537 000,00	36 537 000,00	13 100 000,00	37 000,00	7 700 000,00	6 000 000,00	9 700 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	36 537 000,00	36 537 000,00	13 100 000,00	37 000,00	7 700 000,00	6 000 000,00	9 700 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	36 537 000,00	36 537 000,00	13 100 000,00	37 000,00	7 700 000,00	6 000 000,00	9 700 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

²⁹ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1365 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodoletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosunek sięgła lat wyceny.

[illegible]

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:				w tym:	
				Wydatki bieżące ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2025	48 840 759,92	34 472 313,33	18 484 230,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	14 368 446,59	14 368 446,59	924 012,44
2026	35 948 000,00	18 500 000,00		0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00
2027	35 789 000,00	18 500 000,00		0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2028	35 702 500,00	18 800 000,00		0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2029	35 849 500,00	18 900 000,00		0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2030	35 849 500,00	18 900 000,00		0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2031	35 859 500,00	18 900 000,00		0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1			4.2.1				
2025	-1 004 000,00	0,00	1 750 000,00	1 500 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00		
2026	796 000,00	796 000,00	0,00	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	0,00		
2028	833 500,00	833 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	687 500,00	687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	687 500,00	687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	637 500,00	637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								</				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	w tym:		w tym:				z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	746 000,00	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	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	846 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	833 500,00	833 500,00	833 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	687 500,00	687 500,00	687 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	687 500,00	687 500,00	687 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	637 500,00	637 500,00	637 500,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja 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:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 000,00	0,00	1 778 725,78	2 028 725,78
2026	x	x	x	x	0,00	3 692 000,00	0,00	2 896 000,00	2 896 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	2 846 000,00	0,00	2 746 000,00	2 746 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	2 012 500,00	0,00	2 633 500,00	2 633 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 325 000,00	0,00	2 387 500,00	2 387 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	637 500,00	0,00	2 387 500,00	2 387 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 337 500,00	2 337 500,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2025	3,31%	6,68%	x	8,63%	9,40%	TAK	TAK
	2026	3,29%	10,24%	x	7,68%	8,45%	TAK	TAK
	2027	3,37%	9,61%	x	8,25%	9,03%	TAK	TAK
	2028	3,26%	9,18%	x	9,05%	9,83%	TAK	TAK
	2029	2,71%	8,28%	x	8,95%	9,73%	TAK	TAK
	2030	2,68%	8,24%	x	7,96%	8,74%	TAK	TAK
	2031	2,48%	8,05%	x	8,25%	9,03%	TAK	TAK
	Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej							

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2025	666 542,11	666 542,11	1 251 417,00	1 251 417,00	558 116,21	680 063,11	680 063,11	561 304,21	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 382,10	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 713,80	0,00	0,00	
2028	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	86 769,00	0,00	0,00	
2030	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	3 013 881,46	3 013 881,46	1 156 655,31	13 581 013,32	1 500 121,83	12 080 891,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 910 403,12	0,00	0,00	2 537 283,54	306 882,82	2 230 400,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	271 204,52	271 204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	98 259,72	98 259,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	98 259,72	98 259,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	82 199,68	82 199,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydávki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych porąceżeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
Ip	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	
2025	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050.71.2024
z dnia 2024-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 957 951,58	13 581 013,32	2 537 283,54	271 204,52	98 259,72	98 259,72
1 a	- wydatki bieżące				3 188 237,47	1 500 121,83	306 882,82	271 204,52	98 259,72	98 259,72
1 b	- wydatki majątkowe				14 769 714,11	12 080 891,49	2 230 400,72	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:				6 175 911,79	2 885 711,57	2 178 795,22	259 713,80	86 769,00	86 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 928 878,21	657 431,11	258 392,10	259 713,80	86 769,00	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	1 216 953,00	206 667,00	206 667,00	206 666,00	86 769,00	86 769,00
1.1.1.2	Przedszkole Bajka w Gminie Wilczyn - nowe szanse, nowe możliwości	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2027	486 705,21	284 452,11	50 409,10	53 047,80	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	168 640,00	143 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Usługa doradcza w ramach konkursu granowego "Cyberbezpieczny samorząd" -	Urząd Gminy Wilczyn	2023	2026	56 580,00	22 632,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 247 033,58	2 228 280,46	1 910 403,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	1 005 118,68	1 005 118,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Podniesienie poziomu, dostępności i bezpieczeństwa świadczenia cyfrowych e-usług publicznych w JST -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2026	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa istniejącej sieci ścieżek pieszo - rowerowych na terenie gminy Wilczyn spólnych z siecią OF AK -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczynie -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2026	1 012 748,90	257 345,78	755 403,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przedszkole Bajka w Gminie Wilczyn - nowe szanse, nowe możliwości	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2027	317 166,00	317 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	257 000,00	148 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Adaptacja do zmian klimatu poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze gminy Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2025	2026	449 000,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu pod urządzenia sportowo - rekreacyjne pt. Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w m. Kownaty -	Urząd Gminy Wilczyn	2025	2026	356 000,00	0,00	356 000,00	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				11 782 039,79	10 695 301,75	358 488,32	11 490,72	11 490,72	11 490,72
1.3.1	- wydatki bieżące				1 259 359,26	842 650,72	38 490,72	11 490,72	11 490,72	11 490,72

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	82 199,68	16 668 220,50
1.a	82 199,68	2 356 928,29
1 b	0,00	14 311 292,21
1.1	79 327,00	5 577 085,59
1.1.1	79 327,00	1 438 402,01
1.1.1.1	79 327,00	872 865,00
1.1.1.2	0,00	387 949,01
1.1.1.3	0,00	143 640,00
1.1.1.4	0,00	33 948,00
1.1.2	0,00	4 138 683,58
1.1.2.1	0,00	1 005 118,68
1.1.2.2	0,00	350 000,00
1.1.2.3	0,00	500 000,00
1.1.2.4	0,00	1 012 748,90
1.1.2.5	0,00	317 166,00
1.1.2.6	0,00	148 650,00
1.1.2.7	0,00	449 000,00
1.1.2.8	0,00	356 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 872,68	11 091 134,91
1.3.1	2 872,68	918 526,28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Wilczyn w roku szkolnym 2024/2025 -	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY WILCZYN	2024	2025	539 000,00	332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa bankowa budżetu Gminy Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2026	72 000,00	36 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2030	69 359,26	11 490,72	11 490,72	11 490,72	11 490,72	11 490,72
1.3.1.4	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostawy oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze w sezonie 2024/2025 -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	454 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 522 680,53	9 852 611,03	319 997,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku byłej mleczarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania - etap I -	Urząd Gminy Wilczyn	2023	2026	702 995,20	382 925,70	319 997,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	8 268 018,96	7 918 018,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	621 199,93	621 199,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja na zabezpieczenie i kompleksowa konserwacja polichromowanego stropu drewnianego kościoła pw. św. Urszuli w Wilczogórze -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	511 146,41	511 146,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja na remont dachu nad korpusem i prezbiterium kościoła pw. św. Urszuli w Wilczogórze -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	407 020,03	407 020,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Bajka w Wilczynie -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	332 200,00
1.3.1.2	0,00	63 000,00
1.3.1.3	2 872,68	60 326,28
1.3.1.4	0,00	100 000,00
1.3.1.5	0,00	363 000,00
1.3.2	0,00	10 172 608,63
1.3.2.1	0,00	702 923,30
1.3.2.2	0,00	7 918 018,96
1.3.2.3	0,00	621 199,93
1.3.2.4	0,00	511 146,41
1.3.2.5	0,00	407 020,03
1.3.2.6	0,00	12 300,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilczyn na lata 2025-2031

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 2018-2023 i przewidywane wykonanie roku 2024, 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 2025 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 2025-2031. 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 2025r.

4. Wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2025-2031 są wynikiem rozliczenia budżetu, dlatego też ich wielkości są zróżnicowane. W ramach wydatków majątkowych na 2025 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 2025 zaplanowano kwotę 280.000,00 zł z uwzględnieniem odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2025.

6. Przychody w roku 2025 planuje się:

- z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w kwocie 250.000,00 zł
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł na pokrycie

planowanego deficytu. Zakłada się jednoroczny okres karencji w spłatach rat kapitałowych, zatem planowany okres spłaty kredytu to lata 2026-2031.

7. Rozchody zostały ujęte zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań. W roku 2026 planuje się rozchód w wysokości 746.000,00 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 31.12.2025r. gmina będzie posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4.488.000,00 zł, w roku 2025 gmina spłaci raty kredytów i pożyczki w kwocie 746.000,00 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 2025 roku m. in. dotyczą przyznania promes z Polskiego Ładu, środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków oraz środki z budżetu UE . W roku 2026 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 2024 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 2025 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 2022-2030. Łączne nakłady finansowe projektu stanowią kwotę 1.216.953,00 zł. Limit w roku 2025 wynosi – 206.667,00 zł, roku 2026 – 206.667,00 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 872.865,00 zł.

2) Projekt pn.: **„Przedszkole Bajka w Gminie Wilczyn – nowe szanse, nowe możliwości”**. Projekt realizowanych w latach 2024-2027. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 486.705,21 zł. Limit w roku 2025 wynosi – 284.492,11 zł, roku 2026 – 50.409,10 zł, roku 2027 -53.047,80 zł. Limit zobowiązań 387.949,01 zł.

Projekt w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027,

współfinansowanego z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Umowę podpisano 08.10.2024r.

- 3) **Realizacja projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.** Projekt realizowany w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 168.640,00 zł. Limit w roku 2025 wynosi 143.640,00 zł. Limit zobowiązań 143.640,00 zł.
- 4) **Usługa doradcza w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”.** Okres realizacji 2023-2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 56.580,00 zł. Limit w roku 2025 wynosi 22.632,00 zł, roku 2026 – 11.316,00 zł. Limit zobowiązań 33.948,00zł.

W wydatkach majątkowych uwzględniono do realizacji następujące przedsięwzięcia:

- 1) **„Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Wilczyn”.** Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.005.118,68 zł. Limit roku 2025 – 1.005.118,68 zł. Limit zobowiązań 1.005.118,68 zł.

Wniosek w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Działanie 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

- 2) **„Podniesienie poziomu, dostępności i bezpieczeństwa świadczenia cyfrowych e-usług publicznych w JST”.** Okres realizacji 2024-2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 350.000,00 zł. Limit roku 2025 – 0, roku 2026 – 350.000,00 zł. Limit zobowiązań 350.000,00 zł.

Projekt w ramach instrumentu ZIT. W I kwartale 2025 r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie.

- 3) **„Rozbudowa istniejącej sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Wilczyn spójnych z siecią OF AK”.** Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 500.000,00 zł. Limit roku 2025 – 500.000,00 zł. Limit zobowiązań 500.000,00 zł.

Wniosek dla przedmiotowego zadania został złożony w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Działanie 3.2 Rozwój zrównoważonej

mobilności miejskiej w ramach ZIT.

- 4) **„Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczynie”**. Okres realizacji 2024-2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.012.748,90 zł. Limit roku 2025 – 257.345,78 zł, 2026 – 755.403,12 zł. Limit zobowiązań – 1.012.748,90 zł.

Przedmiotem projektu jest głęboka termomodernizacja dwóch budynków (A i B) należących do szkoły podstawowej w Wilczynie. Wniosek został złożony w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Działanie 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Wniosek aktualnie na etapie oceny formalnej.

- 5) **„Przedszkole Bajka w Gminie Wilczyn – nowe szanse, nowe możliwości”**. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady stanowią kwotę 317.166,00 zł. Limit roku 2025 – 317.166,00 zł. Limit zobowiązań 317.166,00 zł.

Projekt w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, współfinansowanego z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Umowę podpisano 08.10.2024r.

- 6) **„Realizacja projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”**. Projekt realizowany w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 257.000,00 zł. Limit w roku 2025 wynosi 148.650,00 zł. Limit zobowiązań 148.650,00 zł.

- 7) **„Adaptacja do zmian klimatu poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze gminy Wilczyn”**. Okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 449.000,00 zł. Limit roku 2025 – 0, roku 2026 – 449.000,00 zł. Limit zobowiązań 449.000,00 zł.

Wniosek dla przedmiotowego zadania zostanie złożony w I kwartale 2025 roku ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

- 8) **„Zagospodarowanie terenu pod urządzenie sportowo-rekreacyjne pt. Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w m. Kownaty”**. Okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 356.000,00 zł. Limit roku 2025- 0,

roku 2026 – 356.000,00 zł. Limit zobowiązań 356.000,00 zł.

Wniosek dla przedmiotowego zadania zostanie złożony w ramach Programu FEW na lata 2021-2027, dotyczące naboru FEWP.08.01-IZ.00-002/24 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI" na lata 2023-2027.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące:

1) „Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Wilczyn w roku szkolnym 2024/2025”

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 539.000,00 zł. Okres realizacji 2024-2025.

Limit 2025 roku – 332.200,00 zł. Limit zobowiązań 332.200,00 zł.

Podpisano umowę z „WIKTORIA” Paweł Waleriańczyk z Piotrkowic dnia 14.06.2024 r.

2) „Obsługa bankowa budżetu Gminy Wilczyn”

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 72.000,00 zł. Okres realizacji 2024-2026.

Limit 2025 roku – 36.000,00 zł, roku 2026 – 27.000,00 zł. Limit zobowiązań 63.000,00 zł.

Została podpisana umowa Nr 3000260 z 25.09.2024r. z BS w Koninie na bankowa obsługę budżetu Gminy Wilczyn do 30.09.2026r.

3) „Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej”

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 69.359,26 zł. Okres realizacji 2024-2030.

Limit roku 2025 – 11.490,72 zł, roku 2026 -11.490,72 zł, 2027 – 11.490,72 zł, 2028 – 11.490,72 zł, 2029 – 11.490,72zł, 2030 – 2.872,68 zł. Limit zobowiązań – 60.326,28 zł.

4) „Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Wilczyn”

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 125.000,00 zł. Okres realizacji 2024-2025.

Limit roku 2025 -100.000,00 zł. Limit zobowiązań 100.000,00 zł.

Dnia 23.09.2024 r. została zawarta umowa z p. Anną Białecką-Śliwą - urbanistą na sporządzenie zadania pn. „Plan ogólny dla gminy Wilczyn”.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono na kwotę 125.000,00 zł brutto. Termin sporządzenia projektu Planu ogólnego i przekazanie go Gminie w celu przedstawienia Radzie Gminy do uchwalenia określono do 31 grudnia 2025 r.

5) „Dostawy oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze w sezonie 2024/2025.”

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 454.000,00 zł. Okres realizacji 2024-2025.
Limit roku 2025 – 363.000,00 zł. Limit zobowiązań 363.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

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

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 702.995,20 zł. Okres realizacji 2023-2026.
Limit roku 2025 – 382.925,70 zł, roku 2026 – 319.997,60 zł. Limit zobowiązań 702.923,30 zł. Zadanie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W 2025 roku zostanie ogłoszony przetarg.

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

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 8.268.018,96 zł. Okres realizacji 2024-2025.
Limit roku 2025 – 7.918.018,96 zł. Limit zobowiązań 7.918.018,96 zł. Wykonawcą zadania jest firma „TRANS - SPILI” Spółka z o.o. z siedzibą w Licheniu Starym, ul. Graniczna 18A, 62 563 Licheń, umowę podpisano 06.11.2024 r. Termin wykonania całości zadania wynosi do 15 miesięcy.

Zadanie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

3) **„Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Wilczyn”**

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 621.199,93 zł. Okres realizacji 2024-2025.
Limit roku 2025 – 621.199,93 zł. Limit zobowiązań 621.199,93 zł.

Wykonawcą zadania jest firma SPIE Elbud Gdańsk S.A., ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk, umowę podpisano 19.09.2024 r. Termin wykonania całości zadania wynosi do 9 miesięcy.

Umowa na nadzór inwestorski została podpisana w dniu 20.09.2024 r. z Maciejem Ławniczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi projektowe - branża elektryczna MACIEJ ŁAWNICZAK, ul. Sosnowa 30, 62-530 Kazimierz Biskupi na kwotę 9 963,00 zł brutto.

Zadanie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

4) **„Dotacja na zabezpieczenie i kompleksowa konserwacja polichromowanego stropu**

drewnianego kościoła pw. św. Urszuli w Wilczogórze”

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 511.146,41 zł. Okres realizacji 2024-2025.
Limit roku 2025 – 511.146,41 zł. Limit zobowiązań 511.146,41 zł.

Termin podpisania umowy dotacyjnej: 20.09.2024 r. Termin wykonania całości zadania:
do 20.09.2025 r.

Zadanie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu
Inwestycji Strategicznych - Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

5) „Dotacja na remont dachu nad korpusem i prezbiterium kościoła pw. św. Urszuli w Wilczogórze”

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 407.020,03 zł. Okres realizacji 2024-2025.
Limit roku 2025 – 407.020,03 zł. Limit zobowiązań 407.020,03 zł.

Termin podpisania umowy dotacyjnej: 19.09.2024 r. Termin wykonania całości zadania:
do 20.09.2025 r.

Zadanie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu
Inwestycji Strategicznych – Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

6) „Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu bajka w Wilczynie”

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 12.300,00 zł. Okres realizacji 2024-2025.
Limit roku 2025 – 12.300,00 zł. Limit zobowiązań 12.300,00 zł.

Umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana w dniu 04.11.2024 r. z Pawłem
Gawronem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Obsługa Budownictwa w
Zakresie Projektowania i Nadzorowania Paweł Gawron z siedzibą w Posadzie przy ul.
Elizy Orzeszkowej 4, 62-530 Kazimierz Biskupi. Wartość zadania zgodnie z umową: 12
300,00 zł.