

**UCHWAŁA NR IV.26.2024  
RADY GMINY WILCZYN**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmiany 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 2024 r., poz. 609) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Wilczyn uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LX.519.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2031 zmienionej Uchwałą Nr LXII.529.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 05 marca 2024 r., Uchwałą Nr LXIII.540.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 27 marca 2024r., zarządzeniem Nr 0050.27.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 24 kwietnia 2024r., uchwałą Nr LXIV.543.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 kwietnia 2024r. oraz uchwałą Nr III.18.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 maja 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyn na lata 2024-2031 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Określa się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Katarzyna Brezyna**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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             | 50 231 059,63               | 32 902 843,30                | 3 259 871,00                                                                  | 25 554,00                                                                   | 12 161 569,00       | 6 928 029,14                                                              | 10 527 820,16                           | 6 355 807,26 | 17 328 216,33                  | 20 000,00                         | 17 308 216,33                                              |
| 2025             | 38 166 116,28               | 31 677 000,00                | 3 600 000,00                                                                  | 27 000,00                                                                   | 11 850 000,00       | 6 200 000,00                                                              | 10 000 000,00                           | 6 000 000,00 | 6 489 116,28                   | 0,00                              | 5 305 116,28                                               |
| 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 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2024             | 53 479 777,59               | 31 836 485,89                | 15 986 412,60                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 240 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 643 291,70                  | 21 604 291,70                                                                   | 2 544 366,00                                                         |
| 2025             | 37 370 116,28               | 29 000 997,60                | 14 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 240 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 369 118,68                   | 8 369 118,68                                                                    | 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                                                                                                                   | 160 000,00                            | 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                                                                                                                   | 140 000,00                            | 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                                                                                                                   | 130 000,00                            | 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                                                                                                                   | 120 000,00                            | 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             | -3 248 717,96              | 0,00                                                                                                                        | 3 844 717,96                   | 3 050 000,00                                                  | 2 454 000,00                                        | 294 717,96                                         | 294 717,96                                          | 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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty 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 splaty 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 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   | 1 066 357,41                                                              | 1 861 075,37 |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 988 000,00             | 0,00   | 2 676 002,40                                                              | 2 676 002,40 |
| 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             | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,12%                                                                                                                                                           | 5,19% | 9,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,45%                                                                                                                                                          | x     | 8,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,17%                                                                                                                                                          | x     | 8,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,48%                                                                                                                                                          | x     | 9,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,33%                                                                                                                                                          | x     | 10,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,14%                                                                                                                                                           | x     | 10,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,10%                                                                                                                                                           | x     | 9,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,05%                                                                                                                                                           | x     | 9,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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             | 408 993,00                                                                                                                                     | 408 993,00                                                                                                                                                                      | 356 725,60                                    | 257 000,00                                                                                                                          | 257 000,00                                                                                                                      | 213 310,00                                    | 431 690,70                                                                                                                                     | 431 690,70                                                                                                                                 | 369 751,30                                                    |
| 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             | 317 294,00                                                                                                                          | 317 294,00 | 213 310,00                                                    | 21 230 034,35                                                        | 1 615 779,00 | 19 614 255,35 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 1 855 118,68                                                                                                                        | 0,00       | 0,00                                                          | 8 349 982,28                                                         | 538 866,00   | 7 811 116,28  | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты 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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | Od               | Do   |                             |               |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 34 842 363,76               | 21 230 034,35 | 8 349 982,28 | 219 887,00 | 206 666,00 | 86 769,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 3 418 601,00                | 1 615 779,00  | 538 866,00   | 219 887,00 | 206 666,00 | 86 769,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 31 423 762,76               | 19 614 255,35 | 7 811 116,28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |                                                 |                  |      | 3 072 067,68                | 193 445,00    | 2 061 784,68 | 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                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 1 855 118,68                | 0,00          | 1 855 118,68 | 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                | 0,00          | 1 005 118,68 | 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             | 2025 | 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 spójnych z siecią OF AK -                                                                                                                                      | Urząd Gminy Wilczyn                             | 2024             | 2025 | 500 000,00                  | 0,00          | 500 000,00   | 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                                                                                                                                                |                                                 |                  |      | 31 770 296,08               | 21 036 589,35 | 6 288 197,60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 2 201 652,00                | 1 422 334,00  | 332 200,00   | 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       |

| L.p.    | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 86 769,00  | 79 327,00  | 0,00       | 30 259 434,63       |
| 1.a     | 86 769,00  | 79 327,00  | 0,00       | 2 834 063,00        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 425 371,63       |
| 1.1     | 86 769,00  | 79 327,00  | 0,00       | 2 934 647,68        |
| 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       | 1 855 118,68        |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 005 118,68        |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 000,00          |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00          |
| 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       | 27 324 786,95       |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 754 534,00        |
| 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            |

| 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   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.3.1.8  | 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       |
| 1.3.1.9  | Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Wilczyn w roku szkolnym 2024/2025 -                                                                                                            | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY WILCZYN     | 2024             | 2025 | 539 000,00               | 206 800,00    | 332 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 29 568 644,08            | 19 614 255,35 | 5 955 997,60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Wilczyn -                                                                                                                                 | Urząd Gminy Wilczyn                       | 2022             | 2024 | 6 343 570,93             | 3 097 868,70  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Wilczyn -                                                                | Urząd Gminy Wilczyn                       | 2023             | 2024 | 1 975 000,00             | 1 939 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry -                                                                                                                            | Urząd Gminy Wilczyn                       | 2023             | 2024 | 5 083 234,58             | 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  | Rozbudowa o zewnętrzny szyb windowy wraz z przebudową 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  | Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej 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       |
| 1.3.2.12 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Wilczyn -                                                                                                                | Urząd Gminy Wilczyn                       | 2024             | 2025 | 885 000,00               | 0,00          | 885 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków -                                  | Urząd Gminy Wilczyn                       | 2024             | 2025 | 511 000,00               | 0,00          | 511 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 220,00           |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 539 000,00          |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 570 252,95       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 097 868,70        |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 939 000,00        |
| 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           |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 885 000,00          |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 511 000,00          |

## **Uzasadnienie**

1. W załączniku Nr 1 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu w 2024 r. dostosowano wieloletnią prognozę finansową do uchwały budżetowej.

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

- w wierszu 1.1.2.1 wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn.: „Podniesienie poziomu, dostępności i bezpieczeństwa świadczenia cyfrowych e-usług publicznych w JST”. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 350.000,00 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2024 - 0, w roku 2024 - 350.000,00 zł. Limit zobowiązań 350.000,00 zł,

- w wierszu 1.1.2.3 wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn.: "Rozbudowa istniejącej sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Wilczyn spójnych z siecią OF AK". Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000,00 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2024 - 0, w roku 2025 - 500.000,00 zł. Limit zobowiązań 500.000,00 zł.