

**UCHWAŁA NR VI.39.2024
RADY GMINY WILCZYN**

z dnia 19 września 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., uchwałą Nr III.18.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 maja 2024r., uchwałą Nr IV.26.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 27 czerwca 2024r. oraz Uchwałą Nr V.33.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 16 lipca 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 ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	52 505 570,57	34 523 655,28	3 259 871,00	25 554,00	12 161 569,00	8 236 009,49	10 840 651,79	6 621 144,00	17 981 915,29	45 500,00	17 936 415,29
2025	38 864 992,91	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	7 187 992,91	0,00	7 187 992,91
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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	55 754 288,53	33 341 164,99	16 306 700,58	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	22 413 123,54	22 374 123,54	2 166 203,00
2025	38 068 992,91	29 000 997,60	14 800 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	9 067 995,31	9 067 995,31	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784 000,00	0,00	1 182 490,29	1 977 208,25
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,18%	5,50%	5,67%	9,06%	9,17%	TAK	TAK
2025	4,07%	11,45%	x	8,52%	8,63%	TAK	TAK
2026	4,04%	12,17%	x	8,24%	8,36%	TAK	TAK
2027	4,17%	11,48%	x	9,09%	9,20%	TAK	TAK
2028	3,70%	10,33%	x	10,17%	10,28%	TAK	TAK
2029	2,84%	9,14%	x	10,22%	10,34%	TAK	TAK
2030	2,80%	9,10%	x	9,36%	9,47%	TAK	TAK
2031	2,76%	9,05%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	507 749,20	507 749,20	433 844,32	257 000,00	257 000,00	213 310,00	530 446,90	530 446,90	446 870,02
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 158,11	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 296,10	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 713,80	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	317 294,00	317 294,00	213 310,00	22 296 946,19	1 759 068,18	20 537 878,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 429 630,46	0,00	0,00	9 832 571,43	976 848,83	8 855 722,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	755 403,12	0,00	0,00	1 388 687,54	313 286,82	1 075 400,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	271 204,52	271 204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	98 259,72	98 259,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	98 259,72	98 259,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	82 199,68	82 199,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 651 057,93	22 296 946,19	9 832 571,43	1 388 687,54	271 204,52	98 259,72
1.a	- wydatki bieżące				4 183 665,47	1 759 068,18	976 848,83	313 286,82	271 204,52	98 259,72
1.b	- wydatki majątkowe				34 467 392,46	20 537 878,01	8 855 722,60	1 075 400,72	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:				4 888 687,79	292 201,20	2 920 788,57	1 025 699,22	259 713,80	86 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 703 654,21	292 201,20	491 158,11	270 296,10	259 713,80	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
1.1.1.2	Przedszkole Bajka w Gminie Wilczyn - nowe szanse, nowe możliwości -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2027	486 705,21	98 756,20	284 492,11	50 409,10	53 047,80	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 185 033,58	0,00	2 429 630,46	755 403,12	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
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczynie -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2026	1 012 748,90	0,00	257 345,78	755 403,12	0,00	0,00
1.1.2.5	Przedszkole Bajka w Gminie Wilczyn - nowe szanse, nowe możliwości -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2027	317 166,00	0,00	317 166,00	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				33 762 370,14	22 004 744,99	6 911 782,86	362 988,32	11 490,72	11 490,72
1.3.1	- wydatki bieżące				2 480 011,26	1 466 866,98	485 690,72	42 990,72	11 490,72	11 490,72
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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	98 259,72	82 199,68	0,00	34 068 128,80
1.a	98 259,72	82 199,68	0,00	3 599 127,47
1.b	0,00	0,00	0,00	30 469 001,33
1.1	86 769,00	79 327,00	0,00	4 751 267,79
1.1.1	86 769,00	79 327,00	0,00	1 566 234,21
1.1.1.1	86 769,00	79 327,00	0,00	1 079 529,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	486 705,21
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 185 033,58
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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1 012 748,90
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	317 166,00
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	11 490,72	2 872,68	0,00	29 316 861,01
1.3.1	11 490,72	2 872,68	0,00	2 032 893,26
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

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						
1.3.1.6	Dostawy oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze w sezonie 2023/2024 -	Urząd Gminy Wilczyn	2023	2024	667 152,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część działki nr. ew. 266/19 oraz działkę nr 266/1, obrob Kownaty, gm. Wilczyn" -	Urząd Gminy Wilczyn	2021	2024	10 500,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Rozgraniczenie nieruchomości pomiędzy nieruchomościami oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki nr 58,81,84 w m. Wtórek Parcele -	Urząd Gminy Wilczyn	2023	2024	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Obsługa bankowa budżetu Gminy Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2026	84 000,00	10 500,00	42 000,00	31 500,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2030	69 359,26	9 032,98	11 490,72	11 490,72	11 490,72	11 490,72
1.3.1.12	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	125 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 282 358,88	20 537 878,01	6 426 092,14	319 997,60	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2022	2024	6 519 245,23	3 273 543,00	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	5 156 958,64	5 152 458,64	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	555 387,27	165 698,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych -	Urząd Gminy Wilczyn	2023	2024	3 437 606,10	3 432 606,10	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	2026	702 995,20	71,90	382 925,70	319 997,60	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 zabezpieczenie i kompleksowa konserwacja polichromowanego stropu drewnianego kościoła pw. św. Urszuli w Wilczogórze -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	511 146,41	0,00	511 146,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dotacja na remont dachu nad korpusem i prezbiterium kościoła pw. św. Urszuli w Wilczogórze -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	407 020,03	0,00	407 020,03	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	5 250,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	539 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.1.11	11 490,72	2 872,68	0,00	69 359,26
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	27 283 967,75
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	3 273 543,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 939 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	5 152 458,64
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	165 698,37
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	3 432 606,10
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	511 146,41
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	407 020,03

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 1.1.1.2 wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn.: „Przedszkole Bajka w Gminie Wilczyn – nowe szanse, nowe możliwości”. Okres realizacji 2024-2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 486.705,21 zł. Limit wydatków bieżących w roku 2024 – 98.756,20, w roku 2025 – 284.492,11 zł, w roku 2026 – 50.409,10zł, w roku 2027 – 53.047,80 zł. Limit zobowiązań 486.705,21 zł,

- w wierszu 1.1.2.4 wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczynie”. Okres realizacji 2024-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.012.748,90 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2024 - 0, w roku 2025 – 257.345,78 zł, w roku 2026 – 755.403,12. Limit zobowiązań 1.012.748,90 zł,

- w wierszu 1.1.2.5 wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn.: „Przedszkole Bajka w Gminie Wilczyn – nowe szanse, nowe możliwości”. Okres realizacji 2024-2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 317.166,00 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2024 – 0, w roku 2025 – 317.166,00 zł, w roku 2026 – 0, w roku 2027 – 0 zł. Limit zobowiązań 317.166,00 zł,

- w wierszu 1.3.1.10 wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn.: "Obsługa bankowa budżetu Gminy Wilczyn". Okres realizacji 2024-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 84.000,00 zł. Limit wydatków bieżących w roku 2024 – 10.500,00, w roku 2025 – 42.000,00 zł, w roku 2026 – 31.500,00 zł. Limit zobowiązań 84.000,00 zł,

- w wierszu 1.3.1.11 wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn.: "Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej". Okres realizacji 2024-2030. Łączne nakłady finansowe wynoszą 69.359,26 zł. Limit wydatków bieżących w roku 2024 – 9.032,98 zł, w roku 2025 – 11.490,72 zł, w roku 2026 – 11.490,72 zł, w roku 2027 – 11.490,72 zł, w roku 2028 – 11.490,72 zł, w roku 2029 – 11.490,72 zł, w roku 2030 – 2.872,68 zł. Limit zobowiązań 69.359,26 zł,

- w wierszu 1.3.1.12 wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn.: "Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Wilczyn". Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 125.000,00 zł. Limit wydatków bieżących w roku 2024 – 25.000,00 zł, w roku 2025 – 100.000,00 zł. Limit zobowiązań 125.000,00 zł,

- w wierszu 1.3.2.1 w przedsięwzięciu majątkowym pn.: "Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Wilczyn" w roku 2024 limit wynosi 3.273.543,00 zł. Okres realizacji 2022-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.519.245,23 zł, limit zobowiązań 3.273.543,00 zł,

- w wierszu 1.3.2.3 w przedsięwzięciu majątkowym pn. : „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry” w roku 2024 limit wydatków majątkowych wynosi 5.152.458,64 zł. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 5.156.958,64, limit zobowiązań 5.152.458,64 zł,

- w wierszu 1.3.2.4 w przedsięwzięciu majątkowym pn.: „Wymiana nawierzchni utwardzonej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie” w roku 2024 zmniejszono limit wydatków majątkowych z kwoty 177.698,37 zł na kwotę 165.698,37 zł. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 555.387,27 zł, limit zobowiązań 165.698,37 zł,

- w wierszu 1.3.2.5 w przedsięwzięciu majątkowym pn.: „Przebudowa dróg gminnych” w roku 2024 limit wydatków majątkowych wynosi 3.432.606,10 zł. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 3.437.606,10 zł, limit zobowiązań 3.432.606,10 zł,

- w wierszu 1.3.2.9 w przedsięwzięciu majątkowym pn.: „przebudowa budynku byłej mleczarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania – etap I” w roku 2024 zmniejszono limit wydatków majątkowych z kwoty 382.997,60 zł na kwotę 71,90 zł, w roku 2025 zwiększono limit z kwoty 319.997,60 zł na kwotę 382.925,70 zł, w roku 2026 zwiększono limit z kwoty 0 na kwotę 319.997,60 zł. Okres realizacji 2024-2026. Łączne nakłady finansowe 702.995,20 zł, limit zobowiązań 702.995,20 zł.