

UCHWAŁA NR IX.62.2024
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 19 grudnia 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. 1465 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Wilczyn uchwala, co następuje:

§ 1. 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., Uchwałą Nr V.33.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 16 lipca 2024r., Uchwałą Nr VI.39.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 września 2024r., Uchwałą Nr VII.44.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 17 października 2024r. oraz uchwałą Nr VIII.57.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 listopada 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
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	52 612 644,94	38 155 086,21	3 629 879,00	25 554,00	13 589 718,00	9 547 194,63	11 362 740,58	7 020 362,00	14 457 558,73	47 580,00	14 408 145,73
2025	45 204 903,16	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	13 527 903,16	0,00	13 527 903,16
2026	31 127 000,00	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	300 000,00	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	w tym:
					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	54 457 803,90	37 027 458,94	17 318 411,30	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	17 430 344,96	17 391 344,96	2 105 909,00
2025	44 458 903,16	29 000 997,60	14 800 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	15 457 905,56	14 539 739,12	918 166,44
2026	30 431 000,00	28 031 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2027	30 081 000,00	28 181 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2028	29 693 500,00	27 893 500,00	14 800 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2029	29 489 500,00	27 789 500,00	14 800 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2030	29 489 500,00	27 789 500,00	14 800 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2031	29 489 500,00	27 789 500,00	14 800 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	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	-1 845 158,96	0,00	2 441 158,96	2 000 000,00	1 404 000,00	441 158,96	441 158,96	0,00	0,00
2025	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	533 500,00	533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	337 500,00	337 500,00	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	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	533 500,00	533 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00	337 500,00	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	3 734 000,00	0,00	1 127 627,27	1 568 786,23
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 988 000,00	0,00	2 676 002,40	2 676 002,40
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 292 000,00	0,00	2 796 000,00	2 796 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 546 000,00	0,00	2 646 000,00	2 646 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 012 500,00	0,00	2 333 500,00	2 333 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	675 000,00	0,00	2 037 500,00	2 037 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	337 500,00	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	3,04%	5,29%	5,46%	9,06%	9,17%	TAK	TAK
2025	3,87%	11,45%	x	8,49%	8,60%	TAK	TAK
2026	3,64%	12,17%	x	8,21%	8,33%	TAK	TAK
2027	3,76%	11,48%	x	9,06%	9,17%	TAK	TAK
2028	2,87%	10,33%	x	10,14%	10,25%	TAK	TAK
2029	2,00%	9,14%	x	10,19%	10,31%	TAK	TAK
2030	1,96%	9,10%	x	9,33%	9,44%	TAK	TAK
2031	1,92%	9,05%	x	9,85%	9,85%	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	332 067,20	332 067,20	290 276,00	1 065 438,94	1 065 438,94	1 047 019,56	444 605,90	444 605,90	356 133,86
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 747,11	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 392,10	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 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	108 350,00	108 350,00	89 930,62	18 203 068,29	1 995 883,18	16 207 185,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 659 518,21	0,00	0,00	16 226 712,51	1 702 649,83	14 524 062,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 919 403,12	0,00	0,00	2 760 283,54	520 882,82	2 239 400,72	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)				42 233 077,11	18 203 068,29	16 226 712,51	2 760 283,54	271 204,52	98 259,72
1.a	- wydatki bieżące				5 264 037,47	1 995 883,18	1 702 649,83	520 882,82	271 204,52	98 259,72
1.b	- wydatki majątkowe				36 969 039,64	16 207 185,11	14 524 062,68	2 239 400,72	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:				8 616 149,54	539 930,20	5 316 949,32	2 187 795,22	259 713,80	86 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 928 878,21	431 580,20	657 431,11	268 392,10	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	1 216 953,00	296 508,00	206 667,00	206 667,00	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
1.1.1.3	Realizacja projektu grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	168 640,00	25 000,00	143 640,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Usługa doradcza w ramach konkursu granowego "Cyberbezpieczny samorząd" -	Urząd Gminy Wilczyn	2023	2026	56 580,00	11 316,00	22 632,00	11 316,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 687 271,33	108 350,00	4 659 518,21	1 919 403,12	0,00	0,00
1.1.2.1	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	3 345 028,93	0,00	3 345 028,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Podniesienie poziomu, dostępności i bezpieczeństwa świadczenia cyfrowych e-usług publicznych w JST -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2026	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	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	2026	1 314 000,00	0,00	500 000,00	814 000,00	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
1.1.2.6	Realizacja projektu grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	257 000,00	108 350,00	148 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym doposażenie w sprzęt 29 OSP odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwaniu skutków zjawisk katastrofalnych oraz podnoszenie świadomości ekologicznej ludności, z woj. wielkopolskiego. Doposażenie OSP w Wilczynie w lekki samochód ratowniczo-gaśniczy - wkład własny -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	91 327,50	0,00	91 327,50	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				33 616 927,57	17 663 138,09	10 909 763,19	572 488,32	11 490,72	11 490,72
1.3.1	- wydatki bieżące				3 335 159,26	1 564 302,98	1 045 218,72	252 490,72	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	98 259,72	82 199,68	0,00	37 739 987,98
1.a	98 259,72	82 199,68	0,00	4 769 339,47
1.b	0,00	0,00	0,00	32 970 648,51
1.1	86 769,00	79 327,00	0,00	8 557 253,54
1.1.1	86 769,00	79 327,00	0,00	1 869 982,21
1.1.1.1	86 769,00	79 327,00	0,00	1 169 373,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	486 705,21
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	168 640,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	45 264,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	6 687 271,33
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	3 345 028,93
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 314 000,00
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
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	257 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	91 327,50
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	29 182 734,44
1.3.1	11 490,72	2 872,68	0,00	2 899 357,26
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	1 800,00

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						
1.3.1.2	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	0,00	0,00	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, obręb 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	230 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Obsługa bankowa budżetu Gminy Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2026	72 000,00	9 000,00	36 000,00	27 000,00	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
1.3.1.13	Dostawy oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze w sezonie 2024/2024 -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	454 000,00	91 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	Podział nieruchomości nr ew. 104, obręb Cegielnia, gm. Wilczyn w celu poszerzenia działki drogowej nr ew. 23/2, obręb Cegielnia, gm. Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	3 813,00	0,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Podział nieruchomości nr ew. 300, obręb Wiśniewa, gm. Wilczyn w celu wyłączenia z działki drogowej części budynków byłej gorzelnii zlokalizowanej na działce nr ew. 284, obręb Wiśniewa, gm. Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Wilczyn w okresie od 13.01.2025 r. do 31.12.2026 r. -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2026	420 000,00	0,00	206 000,00	214 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wykonanie podziału nieruchomości położonych w obrębie Kownaty, gm. Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	12 915,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 281 768,31	16 098 835,11	9 864 544,47	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	1 638 291,50	1 602 291,50	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	558 387,27	168 698,37	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	5 250,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	539 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	72 000,00
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
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	454 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	3 813,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	12 915,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	26 283 377,18
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	3 273 543,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 602 291,50
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	5 152 458,64
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	168 698,37

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.5	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	56 600,00	56 600,00	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	7 900 018,00	0,00	7 900 018,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbiórka części budynku byłej mleczarni - dokumentacja projektowo-kosztorysowa -	Urząd Gminy Wilczyn	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	621 199,93	0,00	621 199,93	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
1.3.2.15	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Bajka w Wilczynie -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Miejscowości Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	110 506,95	104 506,95	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w miejscowości Wilczogóra -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	165 714,82	158 714,82	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniewa -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	91 778,23	86 778,23	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Wilczogóra -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	12 000,00	65,60	11 934,40	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	3 432 606,10
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	56 600,00
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	7 900 018,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	621 199,93
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
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	110 506,95
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	165 714,82
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	91 778,23
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	12 000,00

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 w przedsięwzięcie majątkowym pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Wilczyn „zwiększono limit wydatków w roku 2025 z kwoty 1.005.118,68 na kwotę 3.345.028,93 Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.345.028,93 zł. Limit zobowiązań 3.345.028,93 zł.,

- w wierszu 1.1.2.3 w przedsięwzięcie majątkowym pn. „Rozbudowa istniejącej sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Wilczyn spójnych z siecią OF AK”. Okres realizacji 2024-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.314.000,00 zł. W roku 2026 zwiększono limit wydatków z kwoty 0 na kwotę 814.000,00 zł. Limit zobowiązań 1.314.000,00 zł.,

- w wierszu 1.1.2.7 wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn.: „Rozwój systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym doposażenie w sprzęt 29 OSP odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwaniu skutków zjawisk katastrofalnych oraz podnoszenie świadomości ekologicznej ludności, z woj. wielkopolskiego. Doposażenie OSP w Wilczynie w lekki samochód ratowniczo-gaśniczy – wkład własny”. Okres realizacji 2024 -2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 91.327,50 zł, roku 2024 – 0, w roku 2025r. - 91.327,50 zł. Limit zobowiązań 91.327,50 zł.

- w wierszu 1.3.1.9 w przedsięwzięciu bieżące pn. „Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Wilczyn w roku szkolnym 2024/2025”. Okres realizacji 2024-2025. W roku 2024 kwotę 206.800,00 zastępuje się kwotą 230.000,00 zł, w roku 2025 kwotę 332.200,00 zastępuje się kwotą 309.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 539.000,00 zł. Limit wydatków bieżących w roku 2024 – 230.000,00 zł, w roku 2025 – 309.000,00 zł. Limit zobowiązań 539.000,00 zł,

- w wierszu 1.3.1.14 wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn.: „Rozbiórka części budynku byłej mleczarni – dokumentacja projektowo-kosztorysowa”. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 30.000,00 zł, limit roku 2024 – 30.000,00 zł. Limit zobowiązań 30.000,00 zł

- w wierszu 1.3.1.15 wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn.: „Podział nieruchomości nr ew. 104, obręb Cegielnia, gm. Wilczyn w celu poszerzenia działki drogowej nr ew. 23/2, obręb Cegielnia, gm. Wilczyn”. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.813,00 zł, limit roku 2024 0, limit roku 2025 – 3.813,00 zł. Limit zobowiązań 3.813,00 zł

- w wierszu 1.3.1.16 wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn.: „Podział nieruchomości nr ew. 300, obręb Wiśniewa, gm. Wilczyn w celu wyłączenia działki drogowej części budynków byłej gorzelnii zlokalizowanej na działce nr ew. 284, obręb Wiśniewa, gm. Wilczyn”. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.000,00 zł, limit roku 2024 0, limit roku 2025 – 3.000,00 zł. Limit zobowiązań 3.000,00 zł

- w wierszu 1.3.1.17 wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn.: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Wilczyn z okresie od 13.01.2025r. do 31.12.2026r.” Okres realizacji 2024-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 420.000,00 zł, limit roku 2025 – 206.000,00 zł, roku 2026 – 214.000,00 zł. Limit zobowiązań 420.000,00 zł;

- w wierszu 1.3.1.18 wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn.: „Wykonanie podziału nieruchomości położonych w obrębie Kownaty gm. Wilczyn”. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.915,00 zł, limit roku 2024 0, limit roku 2025 – 12.915,00 zł. Limit zobowiązań 12.915,00 zł;

- w wierszu 1.3.2.10 przedsięwzięciu majątkowe pn.: „Wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn” w roku 2025 zmniejszono limit wydatków majątkowych z kwoty 7.900.018,96 zł na kwotę 7.900.018,00 zł. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 7.900.018,00 zł, limit zobowiązań 7.900.018,00 zł

- w wierszu 1.3.2.11 przedsięwzięcie majątkowe pn.: „Rozbiórka części budynku byłej mleczarni – dokumentacja projektowo-kosztorysowa” przeniesiono do wydatków bieżących.

- w wierszu 1.3.2.17 wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn.: „Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Wilczogóra”. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.000,00 zł, limit roku 2024 – 65,60 zł, roku 2025 – 11.934,40 zł. Limit zobowiązań 12.000,00 zł