

**UCHWAŁA NR XII.80.2025
RADY GMINY WILCZYN**

z dnia 6 lutego 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 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 IX.69.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2031 zmienionej Uchwałą Nr X.71.2025 Rady Gminy Wilczyn z dnia 07 stycznia 2025r. oraz uchwałą Nr XI.74.2025 Rady Gminy Wilczyn z dnia 04 lutego 2025r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyn na lata 2025-2031 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⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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	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
2025	51 194 095,07	36 879 664,01	12 742 655,04	33 547,94	7 370 788,02	5 246 567,11	11 486 105,90	6 830 000,00	14 314 431,06	20 000,96	14 294 430,10
2026	37 558 000,00	36 434 000,00	12 800 000,00	34 000,00	7 400 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00
2027	36 635 000,00	36 635 000,00	12 900 000,00	35 000,00	7 500 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 536 000,00	36 536 000,00	13 000 000,00	36 000,00	7 600 000,00	6 100 000,00	9 800 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 537 000,00	36 537 000,00	13 100 000,00	37 000,00	7 700 000,00	6 000 000,00	9 700 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 537 000,00	36 537 000,00	13 100 000,00	37 000,00	7 700 000,00	6 000 000,00	9 700 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	36 537 000,00	36 537 000,00	13 100 000,00	37 000,00	7 700 000,00	6 000 000,00	9 700 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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
2025	52 346 445,07	35 038 676,33	18 607 230,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	17 307 768,74	17 307 768,74	1 015 339,94
2026	36 762 000,00	33 538 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 224 000,00	3 224 000,00	0,00
2027	35 789 000,00	33 889 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2028	35 702 500,00	33 902 500,00	18 800 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2029	35 849 500,00	34 149 500,00	18 900 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2030	35 849 500,00	34 149 500,00	18 900 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2031	35 899 500,00	34 199 500,00	18 900 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	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
2025	-1 152 350,00	0,00	1 898 350,00	1 500 000,00	754 000,00	148 350,00	148 350,00	250 000,00	250 000,00
2026	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	833 500,00	833 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	687 500,00	687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	687 500,00	687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	637 500,00	637 500,00	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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
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	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	833 500,00	833 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	687 500,00	687 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	687 500,00	687 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	637 500,00	637 500,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 000,00	0,00	1 840 987,68	2 239 337,68
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 692 000,00	0,00	2 896 000,00	2 896 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 846 000,00	0,00	2 746 000,00	2 746 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 012 500,00	0,00	2 633 500,00	2 633 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	2 387 500,00	2 387 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	637 500,00	0,00	2 387 500,00	2 387 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 500,00	2 337 500,00

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

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
2025	3,24%	6,83%	x	8,63%	9,40%	TAK	TAK
2026	3,29%	10,24%	x	7,70%	8,48%	TAK	TAK
2027	3,37%	9,61%	x	8,27%	9,05%	TAK	TAK
2028	3,26%	9,18%	x	9,08%	9,85%	TAK	TAK
2029	2,71%	8,28%	x	8,97%	9,75%	TAK	TAK
2030	2,68%	8,24%	x	7,98%	8,76%	TAK	TAK
2031	2,48%	8,05%	x	8,27%	9,05%	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
2025	666 542,11	666 542,11	558 116,21	3 591 327,25	3 591 327,25	3 496 565,56	705 063,11	705 063,11	582 054,21
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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2025	5 553 469,21	5 553 469,21	3 586 496,18	16 376 001,09	1 743 588,41	14 632 412,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 724 403,12	0,00	0,00	3 578 825,48	534 424,76	3 044 400,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	277 204,52	277 204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	104 259,72	104 259,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	104 259,72	104 259,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	88 199,68	88 199,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty 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
2025	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	337 500,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 714 396,89	16 376 001,09	3 578 825,48	277 204,52	104 259,72	104 259,72
1.a	- wydatki bieżące				3 687 445,99	1 743 588,41	534 424,76	277 204,52	104 259,72	104 259,72
1.b	- wydatki majątkowe				18 026 950,90	14 632 412,68	3 044 400,72	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				9 421 149,54	5 450 299,32	2 992 795,22	259 713,80	86 769,00	86 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 928 878,21	682 431,11	268 392,10	259 713,80	86 769,00	86 769,00
1.1.1.1	LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	Urząd Gminy Wilczyn	2022	2030	1 216 953,00	206 667,00	206 667,00	206 666,00	86 769,00	86 769,00
1.1.1.2	Przedszkole Bajka w Gminie Wilczyn - nowe szanse, nowe możliwości -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2027	486 705,21	284 492,11	50 409,10	53 047,80	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	168 640,00	168 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Usługa doradcza w ramach konkursu granowego "Cyberbezpieczny samorząd" -	Urząd Gminy Wilczyn	2023	2026	56 580,00	22 632,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 492 271,33	4 767 868,21	2 724 403,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	3 345 028,93	3 345 028,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Podniesienie poziomu, dostępności i bezpieczeństwa świadczenia cyfrowych e-usług publicznych w JST -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2026	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa istniejącej sieci ścieżek pieszo - rowerowych na terenie gminy Wilczyn spójnych z siecią OF AK -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2026	1 314 000,00	500 000,00	814 000,00	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	257 345,78	755 403,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przedszkole Bajka w Gminie Wilczyn - nowe szanse, nowe możliwości -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2027	317 166,00	317 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Adaptacja do zmian klimatu poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze gminy Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2025	2026	449 000,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu pod urządzenia sportowo - rekreacyjne pt. Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w m. Kownaty -	Urząd Gminy Wilczyn	2025	2026	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	91 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 5

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	88 199,68	6 000,00	20 534 750,21
1.a	88 199,68	6 000,00	2 857 936,81
1.b	0,00	0,00	17 676 813,40
1.1	79 327,00	0,00	8 955 673,34
1.1.1	79 327,00	0,00	1 463 402,01
1.1.1.1	79 327,00	0,00	872 865,00
1.1.1.2	0,00	0,00	387 949,01
1.1.1.3	0,00	0,00	168 640,00
1.1.1.4	0,00	0,00	33 948,00
1.1.2	0,00	0,00	7 492 271,33
1.1.2.1	0,00	0,00	3 345 028,93
1.1.2.2	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 314 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	1 012 748,90
1.1.2.5	0,00	0,00	317 166,00
1.1.2.6	0,00	0,00	257 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	449 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	356 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	91 327,50
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 293 247,35	10 925 701,77	586 030,26	17 490,72	17 490,72	17 490,72
1.3.1	- wydatki bieżące				1 758 567,78	1 061 157,30	266 032,66	17 490,72	17 490,72	17 490,72
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Wilczyn w roku szkolnym 2024/2025 -	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY WILCZYN	2024	2025	539 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa bankowa budżetu Gminy Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2026	72 000,00	36 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2030	69 757,78	11 889,24	11 490,72	11 490,72	11 490,72	11 490,72
1.3.1.4	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostawy oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze w sezonie 2024/2025 -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	454 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Podział nieruchomości nr ew. 300, obręb Wiśniewa, gm. Wilczyn w celu wyłączenia z działki drogowej części budynków byłej gorzelni zlokalizowanej na działce nr ew. 284, obręb Wiśniewa, gm. Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Wilczyn w okresie od 13.01.2025 r. do 31.12.2026 r. -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2026	443 082,00	221 540,06	221 541,94	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykonanie podziału nieruchomości położonych w obrębie Kownaty, gm. Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Funkcjonowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyn w latach 2026-2031 w ramach porozumienia międzygminnego z Gminą Kleczew, na linię komunikacyjną: Wilczyn - Budziszław Kościelny - Józwin -	Urząd Gminy Wilczyn	2026	2031	36 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 534 679,57	9 864 544,47	319 997,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku byłej mleczarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania - etap I -	Urząd Gminy Wilczyn	2023	2026	702 995,20	382 925,70	319 997,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	7 900 018,00	7 900 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	621 199,93	621 199,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja na zabezpieczenie i kompleksowa konserwacja polichromowanego stropu drewnianego kościoła pw. św. Urszuli w Wilczogórze -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	511 146,41	511 146,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja na remont dachu nad korpusem i prezbiterium kościoła pw. św. Urszuli w Wilczogórze -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	407 020,03	407 020,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Bajka w Wilczynie -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Miejscowości Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	110 506,95	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w miejscowości Wilczogóra -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	165 714,82	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniewa -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	91 778,23	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Wilczogóra -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	12 000,00	11 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3	8 872,68	6 000,00	11 579 076,87
1.3.1	8 872,68	6 000,00	1 394 534,80
1.3.1.1	0,00	0,00	309 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	63 000,00
1.3.1.3	2 872,68	0,00	60 724,80
1.3.1.4	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	363 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	3 813,00
1.3.1.7	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	443 082,00
1.3.1.9	0,00	0,00	12 915,00
1.3.1.10	6 000,00	6 000,00	36 000,00
1.3.2	0,00	0,00	10 184 542,07
1.3.2.1	0,00	0,00	702 923,30
1.3.2.2	0,00	0,00	7 900 018,00
1.3.2.3	0,00	0,00	621 199,93
1.3.2.4	0,00	0,00	511 146,41
1.3.2.5	0,00	0,00	407 020,03
1.3.2.6	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2.7	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	11 934,40

Uzasadnienie

1.W załączniku Nr 1 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu w roku 2025 dostosowano wieloletnią prognozę finansową do uchwały budżetowej.

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

- w wierszu 1.1.1.3 w przedsięwzięciu bieżącym: Realizacja projektu grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w roku 2025 zwiększono limit wydatków z kwoty 143.640,00 zł na kwotę 168.640,00 zł, limit zobowiązań zwiększono z kwoty 143.640,00 zł do kwoty 168.640,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 168.640,00 zł.

- w wierszu 1.1.2.6 w przedsięwzięciu majątkowym: Realizacja projektu grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w roku 2025 zwiększono limit wydatków z kwoty 148.650,00 zł na kwotę 257.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększono z kwoty 148.650,00 zł do kwoty 257.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 257.000,00 zł.

- w wierszu 1.3.1.8 w przedsięwzięciu bieżącym: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Wilczyn w okresie od 13.01.2025r. do 31.12.2026r. w roku 2026 zwiększono limit wydatków z kwoty 206.000,00 zł do kwoty 221.540,06 zł a w roku 2026 zmniejszono limit wydatków z kwoty 237.082,00 zł do kwoty 221.541,94 zł, limit zobowiązań 443.082,00 zł.

- w wierszu 1.3.1.3 w przedsięwzięciu bieżącym "Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej" w roku 2025 zwiększono limit wydatków z kwoty 11.490,72 zł do kwoty 11.889,24 zł. Limit zobowiązań - 60.724,80 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 69.757,78 zł.