

**UCHWAŁA NR XV.106.2025
RADY GMINY WILCZYN**

z dnia 17 czerwca 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., uchwałą Nr XI.74.2025 Rady Gminy Wilczyn z dnia 04 lutego 2025r., uchwałą nr XII.80.2025 Rady Gminy Wilczyn z dnia 06 lutego 2025r., uchwałą Nr XIII.91.2025 Rady Gminy Wilczyn z dnia 27 marca 2025r. oraz uchwałą Nr XIV.101.2025 Rady Gminy Wilczyn z dnia 20 maja 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⁾

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
2025	52 177 015,61	37 852 584,55	12 742 655,04	33 547,94	7 463 813,02	6 133 018,65	11 479 549,90	6 907 500,00	14 324 431,06	20 000,96	14 304 430,10
2026	41 367 915,59	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	4 933 915,59	0,00	4 933 915,59
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	54 162 264,48	36 490 540,52	18 745 241,58	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	17 671 723,96	17 635 723,96	1 027 839,94
2026	40 571 915,59	33 538 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 033 915,59	7 033 915,59	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	-1 985 248,87	0,00	2 731 248,87	1 500 000,00	754 000,00	300 493,65	300 493,65	930 755,22	930 755,22
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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	1 362 044,03	2 593 292,90
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	3,23%	5,30%	8,63%	9,18%	TAK	TAK
2026	3,29%	10,24%	7,88%	8,43%	TAK	TAK
2027	3,37%	9,61%	8,44%	8,99%	TAK	TAK
2028	3,26%	9,18%	8,99%	9,55%	TAK	TAK
2029	2,71%	8,28%	8,78%	9,33%	TAK	TAK
2030	2,68%	8,24%	7,79%	8,34%	TAK	TAK
2031	2,48%	8,05%	8,07%	8,63%	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	582 054,33
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	5 640 523,43	5 640 523,43	3 827 576,18	15 104 428,10	2 052 820,34	13 051 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 688 344,48	0,00	0,00	8 379 934,91	1 357 592,83	7 022 342,08	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)				25 243 933,33	15 104 428,10	8 379 934,91	277 204,52	104 259,72	104 259,72
1.a	- wydatki bieżące				4 819 845,99	2 052 820,34	1 357 592,83	277 204,52	104 259,72	104 259,72
1.b	- wydatki majątkowe				20 424 087,34	13 051 607,76	7 022 342,08	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:				13 472 145,12	5 537 353,54	6 956 736,58	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				11 543 266,91	4 854 922,43	6 688 344,48	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	5 063 744,48	344 400,00	4 719 344,48	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 6

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	88 199,68	6 000,00	24 064 286,65
1.a	88 199,68	6 000,00	3 990 336,81
1.b	0,00	0,00	20 073 949,84
1.1	79 327,00	0,00	13 006 668,92
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	11 543 266,91
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	5 063 744,48
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				11 771 788,21	9 567 074,56	1 423 198,33	17 490,72	17 490,72	17 490,72
1.3.1	- wydatki bieżące				2 890 967,78	1 370 389,23	1 089 200,73	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	446 082,00	224 540,06	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 - Budziszów Kościelny - Józwin -	Urząd Gminy Wilczyn	2026	2031	36 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.3.1.11	Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Wilczyn w roku szkolnym 2025/2026 -	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY WILCZYN	2025	2026	729 400,00	306 231,93	423 168,07	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	2025	2026	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 880 820,43	8 196 685,33	333 997,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zmiana sposobu użytkowania części administracyjno-mieszkalnej budynku dawnej mleczarni wraz z przebudową oraz modernizacją infrastruktury - etap 1 -	Urząd Gminy Wilczyn	2023	2026	716 995,20	382 925,70	333 997,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn -	Urząd Gminy Wilczyn	2024	2025	6 039 071,47	6 039 071,47	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3	8 872,68	6 000,00	11 057 617,73
1.3.1	8 872,68	6 000,00	2 526 934,80
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	446 082,00
1.3.1.9	0,00	0,00	12 915,00
1.3.1.10	6 000,00	6 000,00	36 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	729 400,00
1.3.1.12	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	0,00	0,00	8 530 682,93
1.3.2.1	0,00	0,00	716 923,30
1.3.2.2	0,00	0,00	6 039 071,47
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

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						
1.3.2.8	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	284 865,62	198 087,39	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
1.3.2.8	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	198 087,39
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 1.1.2.4 w przedsięwzięciu majątkowym pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części administracyjno-mieszkalnej budynku dawnej mleczarni wraz z przebudową oraz modernizacją infrastruktury - etap 1” w roku 2026 zwiększono limit wydatków majątkowych z kwoty 319.997,60 zł do kwoty 333.997,60 zł. Okres realizacji 2023-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 716.995,20 zł. Limit zobowiązań 716.995,20 zł;

- w wierszu 1.3.1.11 w przedsięwzięciu bieżącym pn.: „Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Wilczyn w roku szkolnym 2025/2026” w roku 2025 zwiększa się limit wydatków z kwoty 300.031,93 zł na kwotę 306.231,93 zł, w roku 2026 zwiększa się limit wydatków z kwoty 413.968,07 zł na kwotę 423.168,07. Łączne nakłady finansowe wynoszą 729.400,00 zł, limit zobowiązań 729.400,00 zł.