

**UCHWAŁA NR XVII.115.2025  
RADY GMINY WILCZYN**

z dnia 19 września 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 2025 r., poz. 1153 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 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2031 zmienionej Uchwałą Nr X.71.2025 Rady Gminy Wilczyn z dnia 07 stycznia 2025 r., uchwałą Nr XI.74.2025 Rady Gminy Wilczyn z dnia 04 lutego 2025 r., uchwałą nr XII.80.2025 Rady Gminy Wilczyn z dnia 06 lutego 2025 r., uchwałą Nr XIII.91.2025 Rady Gminy Wilczyn z dnia 27 marca 2025 r., uchwałą Nr XIV.101.2025 Rady Gminy Wilczyn z dnia 20 maja 2025 r., uchwałą Nr XV.106.2025 Rady Gminy Wilczyn z dnia 17 czerwca 2025 r. oraz uchwałą Nr XVI.112.2025 Rady Gminy Wilczyn z dnia 15 lipca 2025 r. 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 <sup>1)</sup>

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

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | 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             | 53 455 815,97               | 38 933 017,59                | 12 742 655,04                                                                 | 33 547,94                                                                   | 7 463 813,02        | 7 213 451,69                                                              | 11 479 549,90                           | 6 907 500,00               | 14 522 798,38                  | 20 000,96                         | 14 502 797,42                                              |
| 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                                                       |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2025             | 55 461 064,84               | 37 657 237,57                | 18 784 619,58                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 280 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 803 827,27                  | 17 767 827,27                                                                   | 1 027 839,94                                                         |
| 2026             | 40 571 915,59               | 33 498 000,00                | 18 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 073 915,59                   | 7 073 915,59                                                                    | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2025             | -2 005 248,87              | 0,00                                                                                                                        | 2 751 248,87                   | 1 500 000,00                                                  | 754 000,00                                          | 320 493,65                                         | 320 493,65                                          | 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                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                 |                 |           |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        |                                                                           |              |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                                                         |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |              |
| środkami nowego zobowiązania |                                                                                                      | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |              |
| Lp                           | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                                                       | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2          |
| 2025                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 488 000,00             | 0,00   | 1 275 780,02                                                              | 2 527 028,89 |
| 2026                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 692 000,00             | 0,00   | 2 936 000,00                                                              | 2 936 000,00 |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,03%                                                                                                                                                           | 8,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,37%                                                                                                                                                          | 7,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,61%                                                                                                                                                           | 8,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,18%                                                                                                                                                           | 8,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,28%                                                                                                                                                           | 8,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,24%                                                                                                                                                           | 7,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,05%                                                                                                                                                           | 8,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 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 <sup>x</sup> | 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                                                  | 15 202 428,10                                                        | 2 150 820,34 | 13 051 607,76 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 6 688 344,48                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 8 768 134,91                                                         | 1 701 592,83 | 7 066 542,08  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 451 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 728 204,52                                                           | 277 204,52   | 451 000,00    | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 | Od               | Do   |                             |               |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                  |      | 26 181 133,33               | 15 202 428,10 | 8 768 134,91 | 728 204,52 | 104 259,72 | 104 259,72 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 5 261 845,99                | 2 150 820,34  | 1 701 592,83 | 277 204,52 | 104 259,72 | 104 259,72 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 20 919 287,34               | 13 051 607,76 | 7 066 542,08 | 451 000,00 | 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:                                                                                     |                                                 |                  |      | 13 923 145,12               | 5 537 353,54  | 6 956 736,58 | 710 713,80 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 11 994 266,91               | 4 854 922,43  | 6 688 344,48 | 451 000,00 | 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             | 2027 | 900 000,00                  | 0,00          | 449 000,00   | 451 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.8 | Zagospodarowanie terenu pod urządzenia sportowo - rekreacyjne dla zadania pt. Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości 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<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 88 199,68  | 6 000,00   | 25 001 486,65       |
| 1.a     | 88 199,68  | 6 000,00   | 4 432 336,81        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 20 569 149,84       |
| 1.1     | 79 327,00  | 0,00       | 13 457 668,92       |
| 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       | 11 994 266,91       |
| 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       | 900 000,00          |
| 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                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 12 257 988,21            | 9 665 074,56 | 1 811 398,33 | 17 490,72  | 17 490,72  | 17 490,72  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 3 332 967,78             | 1 468 389,23 | 1 433 200,73 | 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 | 450 000,00               | 0,00         | 450 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Dostawy oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze w sezonie 2025/2026 -                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Wilczyn                       | 2025             | 2026 | 392 000,00               | 98 000,00    | 294 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 8 925 020,43             | 8 196 685,33 | 378 197,60   | 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       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3      | 8 872,68   | 6 000,00   | 11 543 817,73       |
| 1.3.1    | 8 872,68   | 6 000,00   | 2 968 934,80        |
| 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       | 450 000,00          |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 392 000,00          |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 8 574 882,93        |
| 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           |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.7  | 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 | 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       |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa garaży OSP Wilczyn o część garażowo-socjalną, przebudowa części istniejącej wraz z wymianą poszycia dachowego - | Urząd Gminy Wilczyn                       | 2025             | 2026 | 30 000,00                | 0,00       | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowo-kosztorysowa -                                                         | Urząd Gminy Wilczyn                       | 2025             | 2026 | 10 000,00                | 0,00       | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa sieci wodociągowej w m. Świętne -                                                                                  | Urząd Gminy Wilczyn                       | 2025             | 2026 | 4 200,00                 | 0,00       | 4 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 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       | 198 087,39          |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 11 934,40           |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 10 000,00           |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 4 200,00            |



## 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 1.1.2.7 w przedsięwzięciu majątkowym pn.: „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze gminy Wilczyn” w roku 2027 zwiększono limit wydatków majątkowych z kwoty 131.000,00 zł do kwoty 451.000,00 zł. Okres realizacji 2025-2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 900.000,00 zł. Limit zobowiązań 900.000,00 zł;

- w wierszu 1.3.1.12 w przedsięwzięciu bieżącym pn.: „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” w roku 2026 zwiększa się limit wydatków z kwoty 400.000,00 zł na kwotę 450.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 450.000,00 zł, limit zobowiązań 450.000,00 zł,

- w wierszu 1.3.1.13 wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn.: "Dostawy oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze w sezonie 2025/2026". Okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 392.000,00 zł, limit roku 2025 - 98.000,00 zł, roku 2026 - 294.000,00 zł. Limit zobowiązań 392.000,00 zł,

- w wierszu 1.3.2.11 wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn.: „Rozbudowa garaży OSP Wilczyn o część garażowo-socjalną, przebudowa części istniejącej wraz z wymianą poszycia dachowego”. Okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 30.000,00 zł, limit roku 2025 – 0 zł, roku 2026 – 30.000,00 zł. Limit zobowiązań 30.000,00 zł;

- w wierszu 1.3.2.12 wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn.: "Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowo-kosztorysowa". Okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.000,00 zł, limit roku 2025 - 0 zł, roku 2026 - 10.000,00 zł. Limit zobowiązań 10.000,00 zł;

- w wierszu 1.3.2.13 wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn.: "Budowa sieci wodociągowej w m. Świętne". Okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.200,00 zł, limit roku 2025 - 0 zł, roku 2026 - 4.200,00 zł. Limit zobowiązań 4.200,00 zł.