

**Uchwała Nr XLIV/313/2022
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 29 grudnia 2022 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce
na lata 2023-2027**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), oraz art. 226, art.227, art., art.228, art.229, art. 230 ust.6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.),

**Rada Gminy Wilczyce
uchwała, co następuje:**

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyce na lata 2023-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy Wilczyce do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy

o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXXV/256/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2022-2027 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Roźniewicz

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIV/313/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2023-2027

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), oraz art. 226, art.227, art., art.228, art.229, art. 230 ust.6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Gminy uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyce na lata 2023-2027. Okres objęty WPF wyznaczony został przez czas spłaty długu. Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej organ stanowiący podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Jan Rozmiej

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/313/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2022

r.

W 2023 r. deficyt budżetu w wysokości 5.989.236 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych przepisach 2.398.147,35 zł, wolnych środków 1.616.233 zł oraz nadwyżki budżetowej 1.974.855,65 zł.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	z tego:					1.1.5.1	z tego:					1.2.1	1.2.2
		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		
Wykonanie 2016	13 533 989,76	1 064 467,47	2 415,47	4 981 291,00	4 706 267,94	2 477 264,58	765 239,06	302 283,30	248,91	302 034,39				
Wykonanie 2017	14 911 533,95	1 221 601,00	1 887,79	4 666 895,00	5 797 209,15	2 558 129,57	605 900,34	665 811,44	438,62	665 372,82				
Wykonanie 2018	16 476 772,88	1 437 026,00	3 731,29	5 172 483,00	6 770 768,83	2 696 616,78	622 594,88	396 156,98	700,00	395 456,98				
Wykonanie 2019	18 146 889,05	1 602 121,00	2 996,06	6 016 036,00	5 821 397,46	2 654 336,84	605 373,62	2 050 001,69	892,20	2 048 838,33				
Wykonanie 2020	19 679 777,01	1 461 164,00	2 612,21	6 291 104,00	6 705 190,35	2 800 947,97	688 627,88	2 418 402,67	0,00	2 418 402,67				
Wykonanie 2021	25 036 357,76	1 762 686,00	5 964,32	6 904 831,00	7 688 702,37	3 572 852,63	641 143,64	5 101 321,44	3 211,38	5 098 164,23				
Plan 3 kw. 2022	29 304 059,40	1 456 163,00	4 173,00	7 171 840,00	9 362 036,43	3 144 546,13	600 000,00	8 165 300,84	0,00	8 165 300,84				
Wykonanie 2022	29 304 059,40	1 456 163,00	4 173,00	7 171 840,00	9 362 036,43	3 144 546,13	600 000,00	8 165 300,84	0,00	8 165 300,84				
2023	34 995 751,00	1 465 057,00	5 160,00	7 804 326,00	3 784 598,99	3 664 847,01	600 000,00	18 271 762,00	0,00	18 271 762,00				
2024	17 259 156,00	1 511 938,00	6 000,00	8 054 064,00	3 905 705,00	3 781 449,00	624 240,00	0,00	0,00	0,00				
2025	17 811 450,00	1 560 320,00	7 000,00	8 311 794,00	4 030 687,00	3 901 649,00	636 724,00	0,00	0,00	0,00				
2026	18 381 416,00	1 610 251,00	8 000,00	8 577 771,00	4 159 669,00	4 025 725,00	649 459,00	0,00	0,00	0,00				
2027	18 969 621,00	1 661 779,00	9 000,00	8 852 260,00	4 292 779,00	4 153 803,00	662 448,00	0,00	0,00	0,00				

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki bieżące x	na wyegzerczenia i składki od nich naliczane			
Wykonanie 2016	13 516 881,93	12 403 194,22	3 378 922,48	0,00	0,00	56 904,50	56 904,50	255,72	0,00	1 113 687,71	1 113 687,71	18 970,61	
Wykonanie 2017	15 453 038,93	13 966 745,32	3 682 667,05	0,00	0,00	56 684,60	56 684,60	499,48	0,00	1 486 293,61	1 486 293,61	50 000,00	
Wykonanie 2018	16 662 635,80	15 296 509,62	3 733 063,96	0,00	0,00	553,07	553,07	6 899,05	0,00	1 366 326,18	1 366 326,18	98 000,00	
Wykonanie 2019	17 139 066,58	14 126 868,10	3 903 885,76	0,00	0,00	510,04	510,04	4 369,00	0,00	3 012 198,48	3 012 198,48	39 870,84	
Wykonanie 2020	18 758 105,41	15 121 035,92	4 135 130,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 899,05	0,00	3 637 069,49	3 637 069,49	40 000,00	
Wykonanie 2021	18 339 720,10	17 374 985,60	5 127 514,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242,58	0,00	964 734,50	964 734,50	50 000,00	
Plan 3 kw. 2022	37 135 260,32	22 555 817,45	5 967 691,97	0,00	0,00	28 561,34	28 561,34	13 000,00	0,00	14 579 442,87	14 579 442,87	16 000,00	
Wykonanie 2022	37 135 260,32	22 555 817,45	5 967 691,97	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	13 000,00	0,00	14 579 442,87	14 579 442,87	16 000,00	
2023	40 984 987,00	17 116 854,00	6 087 959,14	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	31 199,00	0,00	23 868 133,00	23 868 133,00	68 531,00	
2024	16 859 156,00	16 300 000,00	6 270 597,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	31 285,00	0,00	559 156,00	559 156,00	0,00	
2025	17 395 217,00	16 789 000,00	6 458 715,00	0,00	0,00	89 900,00	89 900,00	31 199,00	0,00	606 217,00	606 217,00	0,00	
2026	17 981 416,00	17 292 670,00	6 652 477,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	31 199,00	0,00	688 746,00	688 746,00	0,00	
2027	18 569 621,00	17 811 450,00	6 852 050,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	23 250,00	0,00	758 171,00	758 171,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	z tego:		w tym:
									Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	
Lp		3.1								4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	17 107,83	0,00	483 338,26	234 042,00	234 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 296,26	43 307,78
Wykonanie 2017	-541 504,98	0,00	1 312 099,09	1 011 653,00	1 011 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 446,09	0,00
Wykonanie 2018	-186 062,92	0,00	1 319 504,11	1 082 952,00	1 082 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 552,11	0,00
Wykonanie 2019	1 007 822,47	0,00	1 021 788,19	400 000,00	400 000,00	383 281,00	0,00	0,00	0,00	621 788,19	71 788,19
Wykonanie 2020	921 671,60	0,00	1 462 891,66	0,00	0,00	0,00	21 284,98	21 284,98	21 284,98	1 441 606,68	0,00
Wykonanie 2021	6 696 637,66	0,00	2 850 414,26	865 851,00	865 851,00	865 851,00	673 597,61	673 597,61	0,00	1 310 965,65	860 965,65
Plan 3 kw. 2022	-7 831 200,92	0,00	8 231 200,92	0,00	0,00	0,00	5 814 967,92	5 814 967,92	5 814 967,92	2 416 233,00	2 016 233,00
Wykonanie 2022	-7 831 200,92	0,00	8 231 200,92	0,00	0,00	0,00	5 814 967,92	5 814 967,92	5 814 967,92	2 416 233,00	2 016 233,00
2023	-5 989 236,00	0,00	6 389 236,00	0,00	0,00	0,00	4 373 003,00	4 373 003,00	4 373 003,00	2 016 233,00	1 616 233,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	416 233,00	416 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		5.1.1.2
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	534 042,00	534 042,00	234 042,00	234 042,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	511 653,00	511 653,00	211 653,00	211 653,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	566 719,00	566 719,00	266 719,00	266 719,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	416 233,00	416 233,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	383 281,00	0,00	383 281,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
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			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	828 512,24	1 077 808,50		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	278 977,19	579 423,28		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	784 106,28	1 020 658,39		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 019,26	2 591 807,45		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 338,42	3 603 230,08		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 050,72	4 544 613,98		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 417 058,89	6 814 142,03		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 417 058,89	6 814 142,03		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392 865,00	5 996 371,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	959 156,00	959 156,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 450,00	1 022 450,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 746,00	1 088 746,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 171,00	1 158 171,00		

B) Skorygowanie o środki dobowy 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						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x			Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wykonanie 2016	0,00%	x	10,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	3,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-8,77%	-8,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	-8,77%	-8,77%	x	x	x	x
2023	3,78%	-1,78%	-1,78%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2024	3,62%	8,04%	8,04%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2025	3,45%	8,07%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2026	3,00%	8,06%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2027	0,12%	8,06%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1 & 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:
Lp										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	21 539,39	21 539,39	21 539,39	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00
Wykonanie 2017	0,00	22 680,00	22 680,00	236 772,00	236 772,00	236 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	214 447,00	214 447,00	214 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 998 238,33	1 998 238,33	1 995 905,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	451 064,15	451 064,15	432 105,38	1 879 383,15	1 879 383,15	1 737 093,32	334 019,76	334 675,85	321 173,04	321 173,04
Wykonanie 2021	693 593,38	693 593,38	650 902,68	512 406,89	512 406,89	492 864,22	611 465,58	611 465,58	575 297,14	575 297,14
Plan 3 kw. 2022	816 896,87	816 896,87	774 863,18	4 160 380,84	4 160 380,84	4 160 380,84	1 111 330,11	1 111 330,11	960 619,12	960 619,12
Wykonanie 2022	816 896,87	816 896,87	774 863,18	4 160 380,84	4 160 380,84	4 160 380,84	1 111 330,11	1 111 330,11	960 619,12	960 619,12
2023	339 653,99	339 653,99	318 469,92	1 362 882,00	1 362 882,00	1 362 882,00	382 372,99	382 372,99	332 079,92	332 079,92
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
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				
Wykonanie 2016	372 792,17	234 042,00	377 717,17	8 000,00	369 717,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	334 631,75	212 925,00	340 522,77	5 891,02	334 631,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	695 217,11	268 513,10	696 225,71	1 008,60	695 217,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 293 158,63	1 697 529,63	2 296 735,47	3 576,84	2 293 158,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 044 084,14	984 687,92	3 378 103,90	334 019,76	3 044 084,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	179 538,43	110 877,66	1 057 864,90	615 753,18	442 111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	6 008 062,87	4 329 680,21	15 726 062,98	2 053 310,11	13 672 752,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 008 062,87	4 329 680,21	15 726 062,98	2 053 310,11	13 672 752,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 405 557,00	1 927 068,35	25 614 274,99	1 844 672,99	23 769 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	566 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	416 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wiążącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łakże pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Roźmięć

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do Uchwały Nr XLIV/313/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2022 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 552 530,12	25 614 274,99	22 300,00	12 000,00	5 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 699 323,44	1 844 672,99	22 300,00	12 000,00	5 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 853 206,68	23 769 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 889 004,12	2 787 929,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 120 843,44	382 372,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	RAZEM dla dobra SENIORÓW- program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce - Zwiększenie dostępności usług społecznych, rozdz. 85295	Urząd Gminy w Wilczycach	2020	2023	931 388,40	83 452,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, rozdz. 85295	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2023	1 175 865,04	285 310,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, UPS do serwera, UPS do switcha i firewala w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" - Wsparcie rozwoju cyfrowego jst oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Wilczycach	2022	2023	13 610,00	13 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				6 788 160,68	2 405 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	RAZEM dla dobra SENIORÓW- program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce - Zwiększenie dostępności usług społecznych, rozdz. 85295	Urząd Gminy w Wilczycach	2020	2023	432 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, rozdz. 85295	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2023	524 734,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce w latach 2022-2023 - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym, rozdz.70005, § 4260	Urząd Gminy w Wilczycach	2022	2023	5 704 984,50	2 299 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, UPS do serwera, UPS do switcha i firewala w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" - Wsparcie rozwoju cyfrowego jst oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Wilczycach	2022	2023	105 770,00	105 770,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) z tego				26 663 526,00	22 826 345,00	22 300,00	12 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 578 480,00	1 462 300,00	22 300,00	12 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.4	Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w m. Łukawa i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce - Trwałość projektu- rozdz.01043, § 4260	Urząd Gminy w Wilczycach	2020	2024	65 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 123 818,02
1.a	1 687 581,67
1.b	7 436 236,35
1.1	341 751,67
1.1.1	165 981,67
1.1.1.1	42 198,32
1.1.1.2	130 173,35
1.1.1.3	13 610,00
1.1.2	155 770,00
1.1.2.8	0,00
1.1.2.10	0,00
1.1.2.13	50 000,00
1.1.2.14	105 770,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 782 066,35
1.3.1	1 501 600,00
1.3.1.4	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.5	Szkolne Pracownie Informatyczne Woj.Świętokrzyskiego(e-pracownie WŚ) - Trwałość projektu - rozdz.72095 par.4430	Szkoła Podstawowa w Wilczycach	2020	2024	980,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ekonoergia w gminach Obrzów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Wasniów - Trwałość projektu rozdz.90005, § 4270 i § 4430	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2025	12 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Trwałość projektu, rozdz.70005 § 4260	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2025	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Trwałość projektu, rozdz. 01044, § 4270	Urząd Gminy w Wilczycach	2022	2026	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont drogi gminnej nr 395009T Dacharzów-Pęczyny w msc. Zagrody i Pęczyny - Poprawa bezpieczeństwa na drogach- rozdz.60016 §4270	Urząd Gminy w Wilczycach	2022	2023	1 450 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 085 046,00	21 364 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja istniejącej przepompowni wody wraz z budową studni głębinowej w Gałkowicach Ocín - Poprawa infrastruktury wodociągowej, rozdz. 01043	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2023	2 300 000,00	2 150 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilczyce o łącznej długości 24,712 km. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach, rozdz.60016	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2023	8 856 046,00	6 439 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej w msc. Łukawa, Ocinek, Wysiadłów, Radoszki, Dacharzów, Wilczyce, Pęczyny, Daromiń, Przewody. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilczycach	2022	2023	5 375 000,00	4 740 979,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej w msc. Radoszki,Daromiń, Przewody, Wilczyce, Pęczyny, Zagrody, Łukawa, Ocinek. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilczycach	2022	2023	5 375 000,00	4 871 661,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa: świetlicy wiejskiej w msc. Przewody, placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Wilczyce i termomodernizacja świetlicy wiejskiej/remizy OSP w Tułkowicach - Poprawa infrastruktury kulturalnej i sportowej	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2023	3 179 000,00	3 161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	600,00
1.3.1.6	6 000,00
1.3.1.7	15 000,00
1.3.1.10	20 000,00
1.3.1.11	1 440 000,00
1.3.2	7 280 466,35
1.3.2.2	2 150 351,00
1.3.2.4	1 968 915,35
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	3 161 200,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Jan Rozimke

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyce została ustalona na lata 2023-2027. Okres objęty WPF wyznaczony został przez czas spłaty długu. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z wartościami budżetu w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy. Planowane dochody uwzględniają wpływy z dochodów przypadających Gminie na podstawie ustaw oraz przepisów gminnych ustanawiających dany tytuł prawny na podstawie upoważnienia ustawowego. Kwotę subwencji ogólnej oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane na podstawie pisma przekazanego przez Ministra Finansów. Wielkości dotacji celowych na zadania zlecone oraz dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych ujęto w uchwale budżetowej na podstawie informacji Wojewody i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Najważniejszym źródłem dochodów dla gminy jest podatek rolny. Planowany poziom dochodów z tego tytułu uwzględnia stopień ich realizacji oraz ocenę realnych możliwości ich uzyskania. Stawki podatków i opłat lokalnych przyjęto zgodnie z podjętymi uchwałami. Inne znaczące tytuły dochodów to: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (udziały w PIT), podatki (od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych), wpływy z najmu i dzierżawy. Istotnym dochodem dla Gminy jest subwencja ogólna i oświatowa.

Dochody budżetu Gminy na lata 2023-2027 wynikają z prognoz opartych na wskaźnikach makroekonomicznych dotyczących zakładanego na najbliższe lata wzrostu PKB, wskaźniki inflacji i wskaźniki wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Wzrost dochodów ogółem wynika ze wzrostu dochodów bieżących w poszczególnych latach o 3,2%. Wzrost dochodów zaplanowano w oparciu o założenie, że będzie następował wzrost dochodów między innymi z tytułu subwencji, podatków i udziałów PIT.

Planowane wydatki bieżące ustalono w oparciu o najpilniejsze potrzeby oraz niezbędne zabezpieczenie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy. Wzrost wydatków bieżących w latach 2023-2027 wynosi w granicach 3-4 %.

W 2023 r. zaplanowano dochody i wydatki bieżące na projekty z udziałem środków europejskich:

- 1) „RAZEM dla dobra SENIORÓW –program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce” na kwotę wydatków 83.452,32 zł, z tego UE 79.071,08 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 4.381,24 zł.
- 2) Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce na kwotę wydatków 285.310,67 zł, z tego UE 239.398,84 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 16.802,83 zł, środki własne 29.109 zł.
- 3) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, UPS do serwera, UPS do swicha i firewalla w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" finansowane środkami z UE 13.610 zł.

W 2023 r. zaplanowano dochody i wydatki majątkowe na projekt z udziałem środków europejskich : Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce w latach 2022-2023, na kwotę wydatków 2.299.787 zł, z tego UE 11.831.298,35 zł, środki własne 468.488,65 zł.

Wydatki majątkowe na lata 2023-2027 zaplanowano na podstawie rozliczenia budżetu w następujący sposób: dochody ogółem – wydatki bieżące- spłata długu.

W 2023 r. planowane **dochody ogółem to 34.995.751 zł, wydatki ogółem to 40.984.987 zł.** Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 5.989.236 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w wysokości 1.820.351 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 577.796,35 zł, nadwyżki budżetowej 1.974.855,65 zł oraz wolnych środków 1.616.233 zł.

Planowane przychody w wysokości 577.796,35 zł to niewykorzystane środki w 2022 r. z UE na zadania:

- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" w wysokości 109.380 zł. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku.

- Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w wysokości 468.416,35 zł. Zwiększenie planu wydatków w 2023 roku.

Planowane rozchody Gminy (spłaty kredytów) na lata 2023-2027 uwzględniają planowane spłaty rat kredytów zgodnie z zawartymi umowami. Rozchody w 2023 r.(spłaty kredytów) w wysokości 400.000 zł będą wykonane z wolnych środków.

W latach 2023-2027 spełniony został wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W 2023 r. dopuszczalny limit spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wynosi **10,71 %**. Relacja określona w art.243 - spłaty rat kredytów i odsetek do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w 2023 r. wynosi **3,78 %**.

W załączniku Nr 2 przedstawiono planowane do realizacji przedsięwzięcia: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia w 2023 r. to kwota 25.614.274,99 zł, z tego limit wydatków bieżących 1.844.672,99 zł, majątkowych 23.769.602,00 zł.

W 2023 r. planuje się realizację przedsięwzięć z udziałem środków europejskich:

- 1) RAZEM dla dobra SENIORÓW- program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce, łączne nakłady bieżące 931.368,40 zł, majątkowe 432.672 zł, w 2023 r. limit wydatków bieżących 83.452,32 zł. Okres realizacji od 2020 do 30.06.2023 r.
- 2) Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce, łączne nakłady bieżące 1.175.865,04 zł, majątkowe 524.734,18 zł, w 2023 r. limit wydatków bieżących 285.310,67 zł. Okres realizacji od 2021 do 30.06.2023 r.
- 3) Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce w latach 2022-2023, łączne nakłady to 5.654.984,50 zł, limit wydatków majątkowych w 2023 r. to 1.698.701 zł.
- 4) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, UPS do serwera, UPS do swicha i

firewalla w ramach projektu "Cyfrowa Gmina", łączne nakłady to 119.610 zł, w tym limit wydatków bieżących 13.610 zł, majątkowych 105.770 zł.

Planowane przedsięwzięcia na zadania pozostałe to wydatki bieżące dotyczące trwałości projektu:

- 1) Przebudowa przepompowni na stacje wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w m. Łukawa i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce, łączne nakłady to 65.000 zł, w 2023 r. - 10.000 zł. Okres realizacji to lata 2020-2024.
- 2) Szkolne Pracownie Informatyczne Woj.Św. (e-pracownie WŚ) , łączne nakłady to 980 zł, w 2023 r. – 300 zł. Okres realizacji to lata 2020-2024.
- 3) Ekoenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów, łączne nakłady to 12.500 zł, w 2023 r. – 2.000 zł. Okres realizacji to lata 2021-2025.
- 4) Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce, łączne nakłady to 25.000 zł, w 2023 r. – 5.000 zł. Okres realizacji od 2021 do 2025.
- 5) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków , łączne nakłady to 25.000 zł, w 2023 r. - 5000 zł. Okres realizacji to lata 2022-2026.

Planowane przedsięwzięcia majątkowe to:

- 1) -Modernizacja istniejącej przepompowni wody wraz z budową studni głębinowej w Gałkowicach-Ocin , łączne nakłady to 2.300.000 zł, w 2023 roku **2.150.351 zł**,
- 2) Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilczyce o łącznej długości 24,712, łączne nakłady to 8.856.046 zł , w 2023 roku **6.439.832,21 zł**,
- 3) Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej w msc. Łukawa, Ocinek, Wysiadłów, Radoszki, Dacharzów, Wilczyce, Pęczyny, Daromin, Przewody w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład (II edycja, 2 zadanie), łączne nakłady to 5.375.000 zł, w 2023 roku **4.740.979,81 zł**,
- 4) Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej w msc. Radoszki,

Daromin, Przewody, Wilczyce, Pęczyny, Zagrody, Łukawa, Ocinek w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład (II edycja, 1 zadanie) , łączne nakłady to 5.375.000 zł , w 2023 roku **4.871.681,98 zł**,

5) Budowa: świetlicy wiejskiej w msc. Przewody, placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Wilczyce i termomodernizacja świetlicy wiejskiej/remizy OSP w Tułkowicach, Przewody w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład (III edycja), łączne nakłady to 3.179.000 zł, w 2023 roku to **3.161.200,00 zł**.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Roźmiej