

Uchwała Nr XVII/135/2020
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 28 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce
na lata 2020-2027

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) 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 (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.869 z późn.zm.),

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

§ 1.

W uchwale Nr XIV/107/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2020-2027, zmienionej Uchwałą Nr XV/119/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 7 lutego 2020 r. oraz Uchwałą Nr XVI/121/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 marca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 „ Objaśnienia zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Jan Roźmiej

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVII/135/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 maja 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2020-2027.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 226, art.227, art.228, art.229, art. 230 ust.6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.), Rada Gminy zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyce na lata 2020-2027. 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Jan Roźmiej

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/135/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 maja 2020 r.

W 2020 r. deficyt budżetu w wysokości 1.062.891,66 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w wysokości 1.041.606,68 zł oraz 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 ustawach w kwocie 21.284,98 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
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
Wykonanie 2017	14 911 533,95	14 245 722,51	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	16 080 615,90	1 437 026,00	3 731,29	5 172 483,00	6 770 758,83	2 696 616,78	622 594,88	396 156,98	700,00	395 456,98
Plan 3 kw 2019	16 820 658,76	15 073 716,76	1 587 116,00	3 000,00	5 900 114,00	5 077 566,76	2 505 920,00	570 000,00	1 746 942,00	0,00	1 746 942,00
Wykonanie 2019	18 146 889,05	16 096 887,36	1 602 121,00	2 996,06	6 016 036,00	5 795 477,46	2 680 256,84	605 373,62	2 050 001,69	892,20	2 048 838,33
2020	18 594 262,79	16 385 682,79	1 505 042,00	3 000,00	6 271 604,00	6 026 342,19	2 579 694,60	594 412,00	2 208 580,00	0,00	2 208 580,00
2021	16 830 818,00	16 313 501,00	1 534 000,00	4 000,00	6 417 841,00	5 838 726,00	2 518 934,00	593 652,00	517 317,00	0,00	517 317,00
2022	16 639 770,00	16 639 770,00	1 564 680,00	5 000,00	6 546 197,00	5 955 500,00	2 568 393,00	605 525,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 972 566,00	16 972 566,00	1 595 000,00	6 000,00	6 677 121,00	6 074 600,00	2 619 845,00	617 635,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 312 017,00	17 312 017,00	1 626 900,00	7 000,00	6 810 664,00	6 196 100,00	2 671 353,00	629 988,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 011 423,00	18 011 423,00	1 659 438,00	8 000,00	6 946 877,00	6 320 000,00	3 077 108,00	642 588,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 371 651,00	18 371 651,00	1 692 626,00	9 000,00	7 085 815,00	6 446 400,00	3 137 810,00	655 440,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 739 084,00	18 739 084,00	1 726 479,00	10 000,00	7 227 531,00	6 575 300,00	3 199 774,00	668 548,00	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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	15 453 038,93	13 966 745,32	3 682 667,05	0,00	0,00	56 684,60	499,48	0,00	1 486 293,61	1 486 293,61	50 000,00	
Wykonanie 2018	16 662 835,80	15 296 509,62	3 733 063,96	0,00	0,00	71 348,04	553,07	0,00	1 366 326,18	1 366 326,18	98 000,00	
Plan 3 kw. 2019	17 674 227,95	14 040 458,95	3 946 914,32	0,00	0,00	95 000,00	1 000,00	4 369,00	3 633 769,00	3 633 769,00	40 000,00	
Wykonanie 2019	17 139 066,58	14 126 868,10	3 903 885,76	0,00	0,00	83 605,83	510,04	4 369,00	3 012 198,48	3 012 198,48	39 870,84	
2020	19 657 154,45	15 882 095,45	4 261 878,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	8 158,00	3 775 059,00	3 704 059,00	0,00	
2021	16 380 818,00	15 053 300,00	4 341 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	8 158,00	1 327 518,00	1 327 518,00	0,00	
2022	16 239 770,00	15 429 600,00	4 427 800,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	8 158,00	810 170,00	810 170,00	0,00	
2023	16 572 566,00	15 815 000,00	4 516 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	8 158,00	757 566,00	757 566,00	0,00	
2024	16 912 017,00	16 210 700,00	4 606 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	8 158,00	701 317,00	701 317,00	0,00	
2025	17 595 190,00	16 616 000,00	4 698 000,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	8 158,00	979 190,00	979 190,00	0,00	
2026	17 971 651,00	17 031 400,00	4 791 000,00	0,00	0,00	16 785,00	0,00	8 158,00	940 251,00	940 251,00	0,00	
2027	18 339 084,00	17 457 200,00	4 887 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	6 118,00	881 884,00	881 884,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-541 504,98	0,00	1 312 099,09	1 011 653,00	541 504,98	0,00	0,00	300 446,09	0,00
Wykonanie 2018	-186 062,92	0,00	1 319 504,11	1 082 952,00	814 332,11	0,00	0,00	236 552,11	0,00
Plan 3 kw. 2019	-853 569,19	0,00	1 420 288,19	798 500,00	781 781,00	0,00	0,00	621 788,19	71 788,19
Wykonanie 2019	1 007 822,47	0,00	1 021 788,19	400 000,00	383 281,00	0,00	0,00	621 788,19	71 788,19
2020	-1 062 891,66	100 000,00	1 462 891,66	0,00	0,00	21 284,98	21 284,98	1 441 606,68	1 041 606,68
2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	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
2026	400 000,00	400 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
										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 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		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	566 719,00	566 719,00	266 719,00	266 719,00	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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 861 653,00	0,00	278 977,19	579 423,28	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 432 952,00	0,00	784 106,28	1 020 658,39	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	3 664 733,00	0,00	1 033 257,81	1 655 046,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 266 233,00	0,00	1 970 019,26	2 591 807,45	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 233,00	0,00	503 587,34	1 966 479,00	
2021	x	x	x	x	0,00	2 416 233,00	0,00	1 260 201,00	1 260 201,00	
2022	x	x	x	x	0,00	2 016 233,00	0,00	1 210 170,00	1 210 170,00	
2023	x	x	x	x	0,00	1 616 233,00	0,00	1 157 566,00	1 157 566,00	
2024	x	x	x	x	0,00	1 216 233,00	0,00	1 101 317,00	1 101 317,00	
2025	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	1 395 423,00	1 395 423,00	
2026	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	1 340 251,00	1 340 251,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 281 884,00	1 281 884,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody, określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	3,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,29%	10,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	19,94%	19,13%	x	x	x	x
2020	4,67%	5,75%	4,86%	7,27%	10,20%	TAK	TAK
2021	4,99%	12,80%	12,03%	7,88%	10,81%	TAK	TAK
2022	4,32%	11,98%	11,33%	9,08%	12,01%	TAK	TAK
2023	4,11%	11,14%	10,62%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2024	3,98%	10,37%	9,91%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2025	3,72%	12,16%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2026	3,43%	11,38%	x	10,78%	12,02%	TAK	TAK
2027	3,31%	10,61%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK

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	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	w tym:				
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi 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 ustawy		w tym:	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	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			
Wykonanie 2017	0,00	22 680,00	0,00	236 772,00	236 772,00	236 772,00	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			
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 695 942,00	1 695 942,00	1 598 969,00	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			
2020	343 740,40	343 740,40	325 694,03	2 208 580,00	2 208 580,00	2 100 451,75	343 740,40	343 740,40	325 694,03			
2021	278 814,00	278 814,00	264 176,26	517 317,00	517 317,00	517 317,00	278 814,00	278 814,00	264 176,26			
2022	278 814,00	278 814,00	264 176,26	0,00	0,00	0,00	278 814,00	278 814,00	264 176,26			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	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			
2026	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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	334 631,75	0,00	212 925,00	340 522,77	5 891,02	334 631,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	695 217,11	0,00	268 513,10	696 225,71	1 008,60	695 217,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 813 769,00	2 813 769,00	1 910 422,00	2 824 769,00	11 000,00	2 813 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 293 158,63	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
2020	3 269 059,00	3 269 059,00	2 100 451,75	3 650 299,40	381 240,40	3 269 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	517 317,00	1 291 314,00	291 314,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	291 314,00	291 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
Wykonanie 2017	534 042,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	511 653,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	566 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	566 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	416 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jan Roźmiej

kwoty w zł

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 120 096,40	3 650 299,40	1 291 314,00	291 314,00	11 500,00	11 500,00
1.a	- wydatki bieżące				1 018 868,40	381 240,40	291 314,00	291 314,00	11 500,00	11 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 101 228,00	3 269 059,00	1 000 000,00	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:				7 002 596,40	3 612 799,40	1 278 814,00	278 814,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				901 368,40	343 740,40	278 814,00	278 814,00	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	2022	901 368,40	343 740,40	278 814,00	278 814,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				6 101 228,00	3 269 059,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce - Poprawa efektywności energetycznej, rozdz.70005	Urząd Gminy w Wilczycach	2017	2020	4 424 131,00	2 621 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce - Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Wilczycach	2019	2021	1 030 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	RAZEM dla dobra SENIORÓW- program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce - Zwiększenie dostępności usług społecznych, rozdz. 85295	Urząd Gminy w Wilczycach	2020	2022	436 500,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Ekooenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów - Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, rozdz 90005	Urząd Gminy w Wilczycach	2017	2020	210 597,00	210 597,00	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				117 500,00	37 500,00	12 500,00	12 500,00	11 500,00	11 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				117 500,00	37 500,00	12 500,00	12 500,00	11 500,00	11 500,00
1.3.1.1	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Trwałość projektu - rozdz.72095	Urząd Gminy w Wilczycach	2016	2020	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Trwałość projektu - rozdz.72095	Urząd Gminy w Wilczycach	2016	2020	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyce w msc. Radoszki, Przewodny, Tułkowie- rozdz.60016 - Trwałość projektu	Urząd Gminy w Wilczycach	2018	2022	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociagową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w m. Łukawa i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce - Trwałość projektu- rozdz.01010	Urząd Gminy w Wilczycach	2020	2024	65 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.5	Szkolne Pracownie Informatyczne Woj.Świętokrzyskiego(e-pracownie WŚ) - Trwałość projektu - rozdz.72095 par.4430	Szkoła Podstawowa w Wilczycach	2020	2024	7 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	4 550 888,92
1.a	0,00	0,00	0,00	656 158,07
1.b	0,00	0,00	0,00	3 894 730,85
1.1	0,00	0,00	0,00	4 465 388,92
1.1.1	0,00	0,00	0,00	570 658,07
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	570 658,07
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 894 730,85
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	2 621 962,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	258 500,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	14 268,85
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	85 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	85 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	7 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jan Roźmiś

Objaśnienia zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyce została ustalona na lata 2020-2027. 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.

Przychody ogółem to 1.462.891,66 zł, w tym wolne środki za 2019 rok 1.441.606,68 zł oraz przychody 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 ustawach 21.284,98 zł. Planowane w 2020 r. rozchody w wysokości 400.000 zł to spłata kredytów.

Planowane dochody po zmianach w 2020 r. to **18.594.262,79 zł**, wydatki **19.657.154,45 zł**. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.062.891,66 zł, który pokryty jest z wolnych środków w wysokości 1.041.606,68 zł oraz 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 ustawach w kwocie 21.284,98 zł.

Zmiany WPF to:

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 270.021,76 zł, w tym dochody bieżące 270.021,76 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zwiększono o 515 zł, subwencję oświatową zmniejszono o 20.397 zł,
- zwiększono plan dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 289.903,76 zł,
- wydatki ogółem zwiększono o 270.021,76 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 158.021,76 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 112.000 zł,
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o 122.127 zł,
- zwiększyły się wydatki majątkowe na projekty z udziałem środków UE o kwotę 46.000 zł.

Dokonano zmiany łącznych nakładów finansowych oraz limit wydatków w 2020 r. na realizację zadania z udziałem środków europejskich: „RAZEM dla dobra SENIORÓW- program wsparcia osób niesamodzielných w Gminie Wilczyce o kwotę 46.000 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Jan Roźmiej