

**Uchwała Nr VII/52/2019  
Rady Gminy Wilczyce  
z dnia 30 maja 2019 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Wilczyce na lata 2019-2027**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 226, 227 i 228 oraz art. 230 ust.1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869),

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

**§ 1.**

W uchwale Nr III/16/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2019-2026, zmienionej Uchwałą Nr IV/29/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 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**  
*Edward Trznadel*  
**Edward Trznadel**

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr VII/52/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2019-2027.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ) oraz art. 226,227 i 228 oraz art. 230 ust.1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869), Rada Gminy zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyce na lata 2019-2027. 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.

Wynik budżetu to deficyt w wysokości 1.003.569,19 zł pokryty z kredytów i pożyczek w wysokości 798.500 zł oraz wolnych środków w wysokości 205.069,19 zł. Przychody budżetu to 1.420.288,19 zł, w tym: wolne środki 621.788,19 zł, kredyty 400.000 zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 398.500 zł. Rozchody budżetu to spłata kredytów i pożyczek w wysokości 416.719 zł .

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Edward Trznadel*  
**Edward Trznadel**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2019 r.

W 2019 r. deficyt budżetu w wysokości 1.003.569,19 zł, który pokryty zostanie z kredytów i pożyczek w wysokości 798.500 zł oraz wolnych środków w wysokości 205.069,19 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			w tym:					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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	13 533 989,76	13 231 706,46	1 064 467,47	2 415,47	2 231 908,26	765 239,06	4 981 291,00	4 706 267,94	302 283,30	248,91	302 034,39
Wykonanie 2017	14 911 533,95	14 245 722,51	1 221 601,00	1 887,79	2 013 739,56	605 900,34	4 666 895,00	5 797 209,15	665 811,44	438,62	665 372,82
Plan 3 kw. 2018	16 457 867,58	15 851 772,58	1 351 161,00	3 000,00	2 075 662,00	691 926,00	5 172 483,00	6 656 980,58	606 095,00	0,00	606 095,00
Wykonanie 2018	16 476 772,88	16 080 615,90	1 437 026,00	3 731,29	1 974 173,89	622 594,88	5 172 483,00	6 770 758,83	396 156,98	700,00	395 456,98
2019	17 637 956,30	16 190 118,30	1 587 116,00	3 000,00	1 941 420,00	570 000,00	5 900 114,00	6 231 768,30	1 447 838,00	0,00	1 447 838,00
2020	18 037 717,00	15 830 000,00	1 405 743,00	5 000,00	2 145 029,00	693 600,00	5 453 022,00	4 550 000,00	2 207 717,00	0,00	2 207 717,00
2021	16 246 510,00	15 850 000,00	1 433 858,00	6 000,00	2 187 929,00	707 472,00	5 562 080,00	4 560 000,00	396 510,00	0,00	396 510,00
2022	15 149 216,00	15 149 216,00	1 462 535,00	7 000,00	2 231 650,00	721 621,00	5 673 321,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 452 200,00	15 452 200,00	1 491 786,00	8 000,00	2 231 688,00	736 053,00	5 786 788,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 761 244,00	15 761 244,00	1 521 622,00	9 000,00	2 276 322,00	750 774,00	5 902 523,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 076 469,00	16 076 469,00	1 552 054,00	10 000,00	2 321 848,00	765 790,00	6 020 573,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 397 999,00	16 397 999,00	1 583 095,00	11 000,00	2 368 285,00	781 106,00	6 140 984,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 725 958,00	16 725 958,00	1 614 756,00	12 000,00	2 415 650,00	796 000,00	6 263 800,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					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>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	13 516 881,93	12 403 194,22	0,00	0,00	0,00	56 904,50	56 904,50	255,72	0,00	1 113 687,71
Wykonanie 2017	15 453 038,93	13 966 745,32	0,00	0,00	0,00	56 684,60	56 684,60	499,48	0,00	1 486 293,61
Plan 3 kw. 2018	17 272 199,69	15 679 500,69	4 000,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	2 035,00	0,00	1 592 699,00
Wykonanie 2018	16 662 835,80	15 296 509,62	0,00	0,00	0,00	71 348,04	71 348,04	553,07	0,00	1 366 326,18
2019	18 641 525,49	15 253 856,49	204 000,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	1 000,00	3 772,00	3 387 669,00
2020	17 239 217,00	14 550 000,00	2 000,00	0,00	x	92 000,00	92 000,00	500,00	9 053,00	2 689 217,00
2021	15 646 510,00	14 614 828,00	51 000,00	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	9 053,00	1 031 682,00
2022	14 749 216,00	13 889 300,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	9 053,00	859 916,00
2023	15 052 200,00	14 167 139,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	9 053,00	885 061,00
2024	15 361 244,00	14 450 482,00	0,00	0,00	x	51 000,00	51 000,00	0,00	9 053,00	910 762,00
2025	15 660 236,00	14 739 490,00	0,00	0,00	x	26 500,00	26 500,00	0,00	9 053,00	920 746,00
2026	15 997 999,00	15 034 280,00	0,00	0,00	x	16 785,00	16 785,00	0,00	9 053,00	963 719,00
2027	16 325 958,00	15 334 960,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	6 789,00	990 998,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	17 107,83	483 338,26	0,00	0,00	249 296,26	43 307,78	234 042,00	234 042,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-541 504,98	1 312 099,09	0,00	0,00	300 446,09	0,00	1 011 653,00	541 504,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-814 332,11	1 325 985,11	0,00	0,00	236 552,11	0,00	1 089 433,00	814 332,11	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-186 062,92	1 319 504,11	0,00	0,00	236 552,11	0,00	1 082 952,00	814 332,11	0,00	0,00
2019	-1 003 569,19	1 420 288,19	0,00	0,00	621 788,19	205 069,19	798 500,00	798 500,00	0,00	0,00
2020	798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	w tym:						Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
				z tego:										
				Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) x</sup>								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 042,00	0,00	828 512,24	1 077 808,50			
Wykonanie 2017	534 042,00	534 042,00	234 042,00	234 042,00	0,00	0,00	0,00	2 861 653,00	0,00	278 977,19	579 423,28			
Plan 3 kw. 2018	511 653,00	511 653,00	211 653,00	211 653,00	0,00	0,00	0,00	3 439 433,00	0,00	172 271,89	408 824,00			
Wykonanie 2018	511 653,00	511 653,00	211 653,00	211 653,00	0,00	0,00	0,00	3 432 952,00	0,00	784 106,28	1 020 658,39			
2019	416 719,00	416 719,00	266 719,00	266 719,00	0,00	0,00	0,00	3 814 733,00	0,00	936 261,81	1 558 050,00			
2020	798 500,00	798 500,00	398 500,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00	3 016 233,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00			
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 233,00	0,00	1 235 172,00	1 235 172,00			
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 233,00	0,00	1 259 916,00	1 259 916,00			
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 233,00	0,00	1 285 061,00	1 285 061,00			
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 233,00	0,00	1 310 762,00	1 310 762,00			
2025	416 233,00	416 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 336 979,00	1 336 979,00			
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 363 719,00	1 363 719,00			
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 998,00	1 390 998,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	6,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,96%	2,39%	0,00	2,39%	1,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,67%	2,37%	0,00	2,37%	1,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,54%	2,25%	0,00	2,25%	4,76%	x	x	x	x
2019	4,06%	2,52%	0,00	2,52%	5,31%	3,01%	4,25%	TAK	TAK
2020	4,95%	2,69%	0,00	2,69%	7,10%	2,74%	3,98%	TAK	TAK
2021	4,51%	4,45%	0,00	4,45%	7,60%	4,49%	5,72%	TAK	TAK
2022	3,10%	3,04%	0,00	3,04%	8,32%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2023	2,95%	2,89%	0,00	2,89%	8,32%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2024	2,86%	2,80%	0,00	2,80%	8,32%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2025	2,75%	2,70%	0,00	2,70%	8,32%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2026	2,54%	2,49%	0,00	2,49%	8,32%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2027	2,45%	2,40%	0,00	2,40%	8,32%	8,32%	8,32%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 378 922,48	1 313 282,58	377 717,17	8 000,00	369 717,17	369 717,17	720 000,23	18 970,61	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 682 667,05	1 454 122,34	340 522,77	5 891,02	334 631,75	334 631,75	1 101 661,86	50 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	3 808 214,11	1 644 340,11	974 706,00	11 000,00	963 706,00	963 706,00	530 993,00	98 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	3 733 063,96	1 659 787,83	696 225,71	1 008,60	695 217,11	695 217,11	573 109,07	98 000,00	
2019	0,00	0,00	3 721 964,16	1 978 971,00	2 889 769,00	11 000,00	2 878 769,00	2 878 769,00	494 900,00	14 000,00	
2020	798 500,00	798 500,00	3 845 000,00	1 738 600,00	2 332 961,00	11 000,00	2 321 961,00	2 321 961,00	367 256,00	0,00	
2021	600 000,00	600 000,00	3 883 000,00	1 755 900,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 031 682,00	0,00	
2022	400 000,00	400 000,00	3 921 000,00	1 773 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	859 916,00	0,00	
2023	400 000,00	400 000,00	3 961 000,00	1 791 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 061,00	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	4 000 000,00	1 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 762,00	0,00	
2025	416 233,00	416 233,00	4 040 000,00	1 827 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 746,00	0,00	
2026	400 000,00	400 000,00	4 080 000,00	1 845 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 719,00	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	236 772,00	236 772,00	236 772,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	425 044,00	330 487,00	214 447,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	1 423 562,00	1 326 589,00	1 326 589,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 196 557,00	2 196 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	396 510,00	396 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	372 792,17	234 042,00	369 717,17	137 542,17	134 467,17	134 467,17	134 467,17	234 042,00	234 042,00
Wykonanie 2017	334 631,75	212 925,00	334 631,75	121 706,75	121 706,75	121 706,75	121 706,75	211 653,00	211 653,00
Plan 3 kw. 2018	963 706,00	389 240,00	963 706,00	574 466,00	479 909,00	25 000,00	25 000,00	714 332,11	714 332,11
Wykonanie 2018	695 217,11	268 513,10	695 217,11	426 704,01	426 704,01	12 915,00	12 915,00	707 851,11	707 851,11
2019	2 878 769,00	1 685 270,00	2 878 769,00	1 193 499,00	1 193 499,00	1 193 499,00	1 193 499,00	798 500,00	798 500,00
2020	2 321 961,00	1 963 947,00	2 321 961,00	358 014,00	358 014,00	358 014,00	358 014,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	234 042,00	234 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	211 653,00	211 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	534 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	511 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	511 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	416 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	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
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Edward Trznadel*  
**Edward Trznadel**

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF ” do Uchwały Nr VII/52/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 019 094,00	2 889 769,00	2 332 961,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				45 000,00	11 000,00	11 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 974 094,00	2 878 769,00	2 321 961,00	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:				5 974 094,00	2 878 769,00	2 321 961,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 974 094,00	2 878 769,00	2 321 961,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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 - Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej , rozdz.01010	Urząd Gminy w Wilczycach	2016	2019	1 590 057,00	850 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ekoenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Wasniów - Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, rozdz.90005	Urząd Gminy w Wilczycach	2017	2019	211 597,00	210 597,00	0,00	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	4 124 130,00	1 769 540,00	2 321 961,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Szkolne Pracownie Informatyczne Woj.Świętokrzyskiego - Wyposażenie szkoły w pracownię informatyczną, rozdz.72095	Urząd Gminy w Wilczycach	2018	2019	48 310,00	48 310,00	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				45 000,00	11 000,00	11 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				45 000,00	11 000,00	11 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
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	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyce w msc. Radoszki, Przewody, Tułkowie- rozdz.60016 - Trwałość projektu	Urząd Gminy w Wilczycach	2018	2022	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 853,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 853,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 853,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 853,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	271 730,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	210 597,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 216,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	48 310,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Trzadel*  
**Edward Trzadel**



### **Objaśnienia zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Wilczyce została ustalona na lata 2019-2027. 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. W prognozie zawarto przychody i rozchody oraz sporządzono prognozę długu na lata 2019-2027.

Przychody ogółem to 1.420.288,19 zł, w tym wolne środki 621.788,19 zł, kredyty 400.000 zł oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie 398.500 zł. Planowane w 2019 r. rozchody w wysokości 416.719 zł to spłata kredytów w wysokości 150.000 zł oraz spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 266.719 zł. Spłata kredytów i pożyczki nastąpi z wolnych środków w wysokości 416.719 zł. Planowany deficyt budżetu to 1.003.569,19 zł pokryty z środkami z kredytów i pożyczek w wysokości 798.500 zł i wolnych środków 205.069,19 zł.

Planowane dochody po zmianach w 2019 r. to **17.637.956,30 zł**, wydatki **18.641.525,49 zł**. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.003.569,19 zł, który pokryty zostanie z pożyczek (398.500 zł), kredytów (400.000 zł) i wolnych środków (205.069,19 zł).

Zmiany WPF w okresie od 12.02.2019 r. do dnia bieżącego to:

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.938.843,15 zł, w tym dochody bieżące 1.914.567,15 zł, dochody majątkowe o kwotę 24.276 zł,

- zmniejszono plan subwencji ogólnej o kwotę 92.746 zł,
- zwiększono plan dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 1.960.113,15 zł, dotacji i środków na inwestycje o kwotę 24.276 zł,
- wydatki ogółem zwiększono o 2.160.631,34 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 2.120.731,34 zł, wydatki majątkowe o kwotę 39.900 zł,
- deficyt budżetu zwiększył się o 221.788,19 zł,
- przychody budżetu zwiększono o kwotę 221.788,19 zł (wolne środki ), z tego na pokrycie deficytu 205.069,19 zł,
- kredyty w wysokości 16.719 zł przeznaczone wcześniej na spłatę zobowiązań przeznaczone są na pokrycie deficytu budżetu. Spłata zobowiązań nastąpi z wolnych środków.
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o 103.385,84 zł ,
- wydatki związane z funkcjonowaniem jst zwiększono o 77.500 zł,
- zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o 39.900 zł, wydatki inwestycyjne w formie dotacji o 10.000 zł,
- w związku ze zmianą źródeł finansowania przedsięwzięć wieloletnich, przychody z tytułu kredytów powstające w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków UE uległy zwiększeniu o 16.719 zł,
- w 2020 r. i 2021 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków oraz zmiany planu wydatków z tytułu poręczeń.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Edward Trznadel*  
**Edward Trznadel**