

**Uchwała Nr XXXII/233/2021
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 28 września 2021 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wilczyce na lata 2021-2027**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) 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 2021 poz.305),

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

§ 1.

W uchwale Nr XXIV/170/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2021-2027, zmienionej Uchwałą Nr XXV/183/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXVI/190/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXVII/196/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 17 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXVIII/206/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXIX/214/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 maja 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXXI/224/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 sierpnia 2021 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 „ Objasnienia 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**
Jana Roźmiej

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXII/233/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 września 2021r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2021-2027.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1372) 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 2021 poz.305) Rada Gminy zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyce na lata 2021-2027. 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

Wrocloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/233/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 września

2021 r.

W 2021 r. deficyt budżetu w wysokości 1.900.414,26 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków niimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych przepisach 173.597,61 zł, przychodami z pożyczek 865.851,00 zł oraz wolnych środków 860.965,65 zł.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2018	16 476 772,88	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			
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			
Plan 3 kw. 2020	19 097 163,79	1 505 042,00	3 000,00	6 271 604,00	6 358 034,19	2 613 494,60	594 412,00	2 345 989,00	0,00	2 345 989,00			
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			
2021	20 248 583,82	1 628 449,00	3 000,00	6 904 831,00	7 504 689,93	3 065 207,00	582 000,00	1 142 406,89	0,00	1 142 406,89			
2022	22 855 185,63	1 661 017,00	4 000,00	7 067 893,00	5 936 967,00	3 134 578,14	593 640,00	5 050 730,49	0,00	5 050 730,49			
2023	19 744 375,84	1 694 238,00	6 000,00	7 209 251,00	6 085 706,00	2 895 371,00	605 512,00	1 883 809,84	0,00	1 883 809,84			
2024	18 217 777,00	1 728 123,00	7 000,00	7 353 436,00	6 176 820,00	2 952 398,00	617 623,00	0,00	0,00	0,00			
2025	18 582 133,00	1 762 685,00	8 000,00	7 500 504,00	6 300 357,00	3 010 587,00	629 975,00	0,00	0,00	0,00			
2026	18 953 776,00	1 797 939,00	9 000,00	7 650 514,00	6 426 364,00	3 069 959,00	642 575,00	0,00	0,00	0,00			
2027	19 332 851,00	1 833 898,00	10 000,00	7 803 525,00	6 554 891,00	3 130 537,00	655 426,00	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. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, 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 z działalnością gospodarczą jednostki, 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	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki na obsługę długu 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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
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	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	83 605,83	510,04	4 369,00	0,00	3 012 198,48	3 012 198,48	39 870,84				
Plan 3 kw. 2020	20 160 055,45	16 026 587,45	4 252 219,71	0,00	0,00	92 000,00	0,00	8 158,00	0,00	4 133 468,00	4 133 468,00	50 000,00				
Wykonanie 2020	18 758 105,41	15 121 035,92	4 135 130,43	0,00	0,00	52 018,90	0,00	6 899,05	0,00	3 637 069,49	3 637 069,49	40 000,00				
2021	22 148 998,08	18 712 826,87	5 204 866,78	0,00	0,00	51 000,00	0,00	8 158,00	0,00	3 436 171,21	3 436 171,21	50 000,00				
2022	22 089 334,63	16 292 327,00	4 829 226,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	8 158,00	0,00	5 797 007,63	5 797 007,63	0,00				
2023	19 344 375,84	16 618 173,00	4 925 811,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	8 158,00	0,00	2 726 202,84	2 726 202,84	0,00				
2024	17 817 777,00	16 950 537,00	5 024 327,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	8 158,00	0,00	867 240,00	867 240,00	0,00				
2025	18 165 900,00	17 289 547,00	5 124 814,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	8 158,00	0,00	876 353,00	876 353,00	0,00				
2026	18 553 776,00	17 635 338,00	5 227 310,00	0,00	0,00	16 785,00	0,00	8 158,00	0,00	918 438,00	918 438,00	0,00				
2027	18 932 851,00	17 988 045,00	5 331 856,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	6 118,00	0,00	944 806,00	944 806,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje 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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
lp			3				4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-186 062,92	0,00	1 319 504,11	1 082 952,00	814 332,11	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	383 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 788,19	71 788,19	
Plan 3 kw. 2020	-1 062 891,66	0,00	1 462 891,66	0,00	0,00	21 284,98	0,00	21 284,98	21 284,98	1 441 606,68	1 041 606,68	
Wykonanie 2020	921 671,60	0,00	1 462 891,66	0,00	0,00	21 284,98	0,00	21 284,98	21 284,98	1 441 606,68	0,00	
2021	-1 900 414,26	0,00	2 350 414,26	865 851,00	865 851,00	173 597,61	0,00	173 597,61	173 597,61	1 310 965,65	860 965,65	
2022	765 851,00	765 851,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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	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	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 wstępnej 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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:		5.1.1.2		
								4.4	4.4.1		5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie												
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu 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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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			
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			
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
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	1 265 851,00	1 265 851,00	865 851,00	865 851,00	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	0,00			383 281,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
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					
x	x	x	x	0,00	0,00	3 432 952,00	0,00	784 106,28	1 020 658,39					
x	x	x	x	0,00	0,00	3 266 233,00	0,00	1 970 019,26	2 591 807,45					
x	x	x	x	0,00	0,00	2 866 233,00	0,00	724 587,34	2 187 479,00					
x	x	x	x	0,00	0,00	2 866 233,00	0,00	2 140 338,42	3 603 230,08					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 084,00	0,00	393 350,06	1 877 913,32					
x	x	x	x	0,00	0,00	2 016 233,00	0,00	1 512 128,14	2 012 128,14					
x	x	x	x	0,00	0,00	1 616 233,00	0,00	1 242 393,00	1 242 393,00					
x	x	x	x	0,00	0,00	1 216 233,00	0,00	1 267 240,00	1 267 240,00					
x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 292 586,00	1 292 586,00					
x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 318 438,00	1 318 438,00					
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 806,00	1 344 806,00					

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przyrosty wliczone 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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	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 związków 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				
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,94%	7,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,76%	19,76%	x	x	x	x
2021	4,25%	4,84%	4,84%	12,38%	16,32%	TAK	TAK
2022	3,89%	13,33%	13,33%	10,92%	14,86%	TAK	TAK
2023	3,79%	11,00%	11,00%	8,70%	12,64%	TAK	TAK
2024	3,68%	10,95%	10,95%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2025	3,54%	10,74%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2026	3,26%	10,66%	x	11,26%	12,94%	TAK	TAK
2027	0,15%	10,59%	x	9,92%	11,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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:	
	8.1	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	
	Dochoły 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 ustawy x	Dochoły i środki o majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
Lp										
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	1 998 238,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	433 740,40	433 740,40	415 694,03	2 300 789,00	2 300 789,00	2 100 454,07	433 740,40	433 740,40	415 694,03	415 694,03
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	334 019,76	321 173,04	321 173,04
2021	770 504,50	770 504,50	723 808,55	512 406,89	512 406,89	492 864,22	887 892,80	887 892,80	835 033,96	835 033,96
2022	686 006,87	686 006,87	644 820,16	3 690 730,49	3 690 730,49	3 690 730,49	686 006,87	686 006,87	644 820,16	644 820,16
2023	215 881,67	215 881,67	201 806,19	1 883 809,84	1 883 804,84	1 883 804,84	215 881,67	215 881,67	201 806,19	201 806,19
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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wyliczonych 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 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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	3 361 268,00	3 361 268,00	2 100 454,07	3 742 508,40	381 240,40	3 361 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 044 084,14	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
2021	2 222 171,21	2 222 171,21	1 146 042,51	3 880 794,01	918 622,80	2 962 171,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 323 387,63	3 323 387,63	2 824 879,49	6 603 584,50	806 576,87	5 797 007,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 233 809,84	2 233 809,84	1 863 809,84	2 468 191,51	234 381,67	2 233 809,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:			w tym:		Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzależniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
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 2018	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	8 861,01	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10 875,08	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 – 8.3.11 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF ” do Uchwały Nr XXXIII/233/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 września 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 696 594,12	3 880 794,01	6 603 584,50	2 468 191,51	18 500,00	7 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 240 933,44	918 622,80	806 576,87	234 381,67	18 500,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 455 660,68	2 962 171,21	5 797 007,63	2 233 809,84	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:				10 258 174,12	3 110 064,01	4 009 394,50	2 449 691,51	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 016 133,44	887 852,80	686 006,87	215 881,67	0,00	0,00
1.1.1.1	RAZEM dla dobra SENIORÓW- program wsparcia osób niesamodzielnymi w Gminie Wilczyce - Zwiększenie dostępności usług społecznych, rozdz. 85295	Urząd Gminy w Wilczycach	2020	2022	901 368,40	396 202,30	278 814,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, rozdz. 85295	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2023	1 114 765,04	481 690,50	407 192,87	215 881,67	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				8 242 040,68	2 222 171,21	3 323 387,63	2 233 809,84	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	1 700 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	RAZEM dla dobra SENIORÓW- program wsparcia osób niesamodzielnymi w Gminie Wilczyce - Zwiększenie dostępności usług społecznych, rozdz. 85295	Urząd Gminy w Wilczycach	2020	2022	432 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce w latach 2021-2022 - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym, rozdz.70005	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2023	5 619 634,50	62 437,03	3 323 387,63	2 233 809,84	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	489 734,18	489 734,18	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				3 438 420,00	770 730,00	2 584 190,00	18 500,00	18 500,00	7 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				224 800,00	30 730,00	120 570,00	18 500,00	18 500,00	7 000,00
1.3.1.3	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyce w msc. Radoszki, Przeszwydy, Tułkowie- rozdz.60016 - Trwałość projektu	Urząd Gminy w Wilczycach	2018	2022	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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.01010	Urząd Gminy w Wilczycach	2020	2024	65 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.5	Szkolne Pracownie Informatyczne Woj.Świętokrzyskiego(e-pracownie WS) - 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	0,00
1.3.1.6	Ekosnergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowie, Wasnów - Trwałość projektu rozdz.90005, § 4430	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2025	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 975 928,78
1.a	1 264 592,31
1.b	8 711 335,47
1.1	6 983 916,38
1.1.1	1 072 580,91
1.1.1.1	284 843,11
1.1.1.2	787 737,80
1.1.2	5 911 335,47
1.1.2.7	35 139,22
1.1.2.8	0,00
1.1.2.9	5 558 134,50
1.1.2.10	318 061,75
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 992 012,40
1.3.1	192 012,40
1.3.1.3	2 000,00
1.3.1.4	36 792,40
1.3.1.5	5 820,00
1.3.1.6	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	5 000,00	5 000,00
1.3.1.8	Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego w formie dotacji celowej na remont dogi nr 0735T Hultajka-Wysiadłów w.m. Daromin i Przewody - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2022	112 300,00	11 230,00	101 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe.				3 213 620,00	740 000,00	2 473 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Przewody - Podniesienie jakości infrastruktury spełniającej funkcję kulturalną i społeczną	Urząd Gminy w Wilczycach	2020	2022	810 000,00	40 000,00	770 000,00	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. 01010	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2022	2 300 000,00	700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Sandomierskiego - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej: Przebudowę drogi powiatowej nr 0768 T Sobótka-Wilczyce w.m. Wilczyce od km 2+050 do km 4+029 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2022	103 620,00	0,00	103 620,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	25 000,00
1.3.1.8	112 300,00
1.3.2	2 800 000,00
1.3.2.1	500 000,00
1.3.2.2	2 300 000,00
1.3.2.3	0,00

Objaśnienia zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyce została ustalona na lata 2021-2027. 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 2.350.414,26 zł, w tym wolne środki za 2020 rok 1.310.965,65 zł, 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 173.597,61 zł oraz przychody z pożyczek w wysokości 865.851,00 zł.

Planowane w 2021 r. rozchody w wysokości 450.000 zł to spłata kredytów .

Planowane dochody po zmianach w 2021 r. to **20.248.583,82 zł**, wydatki **22.148.998,08 zł**. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.900.414,26 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 173.597,61 zł, przychodami z pożyczek w wysokości 865.851,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 860.965,65 zł.

Zmiany WPF to:

- dochody ogółem zmniejszono o 1.457.913,84 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 390.896,00 zł

(z tytułu subwencji ogólnej 13.500 zł, dotacji i środków na cele bieżące 397.779,74 zł oraz pozostałe dochody zmniejszono o 20.463,74 zł),

- dochody majątkowe zmniejszono o 1.848.809,84 zł,

- wydatki ogółem zmniejszono o 1.957.913,84 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 775.896 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o 2.733.809,84 zł,

- wynik budżetu (deficyt) zmniejszył się o 500.000 zł do kwoty 1.900.414,26 zł, ponieważ zmniejszono przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Środki te wprowadzono jako przychody w 2022 r. ponieważ będą wykorzystane na zadanie wieloletnie: budowa świetlicy wiejskiej w m. Przewody.

-w związku ze zmianą okresu realizacji inwestycji na lata 2022-2023 pn. "Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej", dochody majątkowe na projekty z udziałem środków UE zmniejszyły o 1.883.809,84 zł, wydatki majątkowe na projekty z udziałem środków UE zmniejszyły się o 2.233.809,84 zł,

- wydatki majątkowe objęte limitem zmniejszyły się o 2.693.809,84 zł (w tym Głęboka termomodernizacja -2.233.809,84 zł, budowa świetlicy 460.000 zł)

- w 2022 r. zwiększyły się wydatki objęte limitem o 873.620 zł (w tym Budowa świetlicy wiejskiej w m. Przewody 770.000 zł, wydatki na dokumentację drogi powiatowej w ramach pomocy rzeczowej 103.620,00 zł).

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „ Pomoc rzeczowa dla Powiatu Sandomierskiego - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej: Przebudowę drogi powiatowej nr 0768T Sobótka- Wilczyce w m. Wilczyce od km 2+050 do km 4+029”. Okres realizacji to lata od 2021 do 2022. Łączne nakłady i limit wydatków w 2022 roku to 103.620 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Roźmiej