

**Uchwała Nr XXXX/290/2022
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 czerwca 2022 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wilczyce na lata 2022-2027**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559) 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 Wilczyce
uchwała, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr XXXV/256/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2022-2027, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/264/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 stycznia 2022r. oraz Uchwałą Nr XXXVII/270/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 marca 2022r., 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 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027” 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 Roźniew

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXX/290/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 czerwca 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2022-2027.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.559) 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 2022-2027. 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)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXX/290/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 czerwca 2022

r.

W 2022 r. deficyt budżetu w wysokości 7.831.200,92 który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych przepisach 2.786.070,65 zł oraz wolnych środków 5.045.130,27 zł.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 2015 | 12 608 956,01 | 11 095 954,82 | 935 498,00 | 2 688,57 | 4 713 143,00 | 2 758 164,41 | 2 685 982,61 | 964 674,83 | 1 513 001,19 | 110,94 | 1 512 890,25 |
| Wykonanie 2016 | 13 533 989,76 | 13 231 706,46 | 1 064 467,47 | 2 415,47 | 4 981 291,00 | 4 706 267,94 | 2 477 264,58 | 765 239,06 | 302 283,30 | 248,91 | 302 034,39 |
| Wykonanie 2017 | 14 911 533,95 | 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 |
| Wykonanie 2019 | 18 146 889,05 | 16 096 887,36 | 1 602 121,00 | 2 996,06 | 6 016 036,00 | 5 821 397,46 | 2 654 336,84 | 605 373,62 | 2 050 001,69 | 892,20 | 2 048 838,33 |
| Wykonanie 2020 | 19 679 777,01 | 17 261 374,34 | 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 20 356 529,82 | 19 214 122,93 | 1 628 449,00 | 3 000,00 | 6 904 831,00 | 7 612 635,93 | 3 065 207,00 | 582 000,00 | 1 142 406,89 | 0,00 | 1 142 406,89 |
| Wykonanie 2021 | 25 036 357,76 | 19 935 036,32 | 1 762 686,00 | 5 964,32 | 6 904 831,00 | 6 862 251,06 | 4 399 303,94 | 641 143,64 | 5 101 321,44 | 3 211,38 | 5 098 164,23 |
| 2022 | 26 259 517,19 | 17 511 648,35 | 1 456 163,00 | 4 173,00 | 7 099 417,00 | 5 783 479,22 | 3 168 416,13 | 600 000,00 | 8 747 868,84 | 0,00 | 8 747 868,84 |
| 2023 | 34 347 513,63 | 17 522 634,14 | 1 485 206,00 | 5 000,00 | 7 130 059,00 | 4 957 868,00 | 3 944 421,14 | 612 000,00 | 16 824 879,49 | 0,00 | 16 824 879,49 |
| 2024 | 17 028 009,00 | 17 028 009,00 | 1 514 991,00 | 6 000,00 | 7 272 660,00 | 5 057 024,00 | 3 177 334,00 | 624 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 17 368 569,00 | 17 368 569,00 | 1 545 291,00 | 7 000,00 | 7 418 113,00 | 5 158 165,00 | 3 240 000,00 | 636 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 17 715 940,00 | 17 715 940,00 | 1 576 197,00 | 8 000,00 | 7 566 475,00 | 5 261 328,00 | 3 303 940,00 | 649 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|
| 2027 | 18 070 259,00 | 18 070 259,00 | 1 607 721,00 | 9 000,00 | 7 717 805,00 | 5 366 555,00 | 3 369 178,00 | 662 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Wykonanie 2015 | 12 959 343,96 | 10 412 193,38 | 3 281 009,03 | 0,00 | 0,00 | 64 206,69 | 64 206,69 | 0,00 | 0,00 | 2 547 150,58 | 2 547 150,58 | 49 578,77 | |
| Wykonanie 2016 | 13 516 881,93 | 12 403 194,22 | 3 378 922,48 | 0,00 | 0,00 | 56 904,50 | 56 904,50 | 0,00 | 255,72 | 1 113 687,71 | 1 113 687,71 | 18 970,61 | |
| Wykonanie 2017 | 15 453 038,93 | 13 966 745,32 | 3 682 667,05 | 0,00 | 0,00 | 56 684,60 | 56 684,60 | 0,00 | 499,48 | 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 | 6 899,05 | 0,00 | 1 366 326,18 | 1 366 326,18 | 98 000,00 | |
| Wykonanie 2019 | 17 139 066,58 | 14 126 868,10 | 3 903 885,76 | 0,00 | 0,00 | 83 605,83 | 510,04 | 4 369,00 | 0,00 | 3 012 198,48 | 3 012 198,48 | 39 870,84 | |
| Wykonanie 2020 | 18 758 105,41 | 15 121 035,92 | 4 135 130,43 | 0,00 | 0,00 | 52 018,90 | 0,00 | 6 899,05 | 0,00 | 3 637 069,49 | 3 597 069,49 | 40 000,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 22 256 944,08 | 18 815 072,87 | 5 222 931,78 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 8 158,00 | 0,00 | 3 441 871,21 | 3 441 871,21 | 50 000,00 | |
| Wykonanie 2021 | 18 339 720,10 | 17 374 985,60 | 5 127 514,01 | 0,00 | 0,00 | 28 561,34 | 0,00 | 2 242,58 | 0,00 | 964 734,50 | 964 734,50 | 50 000,00 | |
| 2022 | 34 090 718,11 | 18 676 195,24 | 5 646 726,38 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 8 158,00 | 0,00 | 15 414 522,87 | 15 404 522,87 | 0,00 | |
| 2023 | 33 947 513,63 | 15 794 126,00 | 4 925 811,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 8 158,00 | 0,00 | 18 153 387,63 | 18 153 387,63 | 0,00 | |
| 2024 | 16 628 009,00 | 16 110 000,00 | 5 024 327,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 8 158,00 | 0,00 | 518 009,00 | 518 009,00 | 0,00 | |
| 2025 | 16 952 336,00 | 16 432 200,00 | 5 124 814,00 | 0,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 8 158,00 | 0,00 | 520 136,00 | 520 136,00 | 0,00 | |
| 2026 | 17 315 940,00 | 16 760 800,00 | 5 227 310,00 | 0,00 | 0,00 | 16 785,00 | 0,00 | 8 158,00 | 0,00 | 555 140,00 | 555 140,00 | 0,00 | |
| 2027 | 17 670 259,00 | 17 096 016,00 | 5 331 856,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 6 118,00 | 0,00 | 574 243,00 | 574 243,00 | 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 | 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 2015 | -350 387,95 | 0,00 | 849 684,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849 684,21 | 350 387,95 | | |
| Wykonanie 2016 | 17 107,83 | 0,00 | 483 338,26 | 234 042,00 | 234 042,00 | 0,00 | 0,00 | 249 296,26 | 43 307,78 | | |
| Wykonanie 2017 | -541 504,98 | 0,00 | 1 312 099,09 | 1 011 653,00 | 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 | | |
| 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 | | |
| Wykonanie 2020 | 921 671,60 | 0,00 | 1 462 891,66 | 0,00 | 0,00 | 21 284,98 | 21 284,98 | 1 441 606,68 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2021 | -1 900 414,26 | 0,00 | 2 350 414,26 | 865 851,00 | 865 851,00 | 173 597,61 | 0,00 | 1 310 965,65 | 860 965,65 | | |
| Wykonanie 2021 | 6 696 637,66 | 0,00 | 2 850 414,26 | 865 851,00 | 865 851,00 | 673 597,61 | 0,00 | 1 310 965,65 | 860 965,65 | | |
| 2022 | -7 831 200,92 | 0,00 | 8 231 200,92 | 0,00 | 0,00 | 2 786 070,65 | 2 786 070,65 | 5 445 130,27 | 5 045 130,27 | | |
| 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: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------|---|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | |
| | | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 042,00 | 534 042,00 | 234 042,00 | 234 042,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 653,00 | 511 653,00 | 211 653,00 | 211 653,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 719,00 | 566 719,00 | 266 719,00 | 266 719,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 233,00 | 416 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 383 281,00 | 0,00 | 383 281,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | |
| | 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 ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 761,44 | 1 533 445,65 | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 512,24 | 1 077 808,50 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 977,19 | 579 423,28 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784 106,28 | 1 020 658,39 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 266 233,00 | 0,00 | 1 970 019,26 | 2 591 807,45 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 866 233,00 | 0,00 | 2 140 338,42 | 3 603 230,08 | |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 282 084,00 | 0,00 | 399 050,06 | 1 883 613,32 | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 416 233,00 | 0,00 | 2 560 050,72 | 4 544 613,98 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016 233,00 | 0,00 | -1 164 546,89 | 7 066 654,03 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 616 233,00 | 0,00 | 1 728 508,14 | 1 728 508,14 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 216 233,00 | 0,00 | 918 009,00 | 918 009,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 936 369,00 | 936 369,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 955 140,00 | 955 140,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974 243,00 | 974 243,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 2015 | 0,00% | x | 9,04% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 10,68% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 3,71% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 9,20% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 19,99% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 19,67% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 4,89% | 4,89% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 19,17% | 19,20% | x | x | x | x |
| 2022 | 4,11% | -7,11% | -7,11% | 11,03% | 13,07% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,56% | 14,20% | 14,20% | 8,72% | 10,76% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,70% | 8,09% | 8,09% | 9,22% | 11,27% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,56% | 7,89% | x | 9,85% | 11,89% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,28% | 7,80% | x | 9,66% | 11,70% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,15% | 7,74% | x | 7,92% | 9,96% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | 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 ^x | 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: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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 2015 | 0,00 | 46 406,18 | 44 072,91 | 510 893,25 | 510 893,25 | 510 893,25 | 52 333,22 | 52 333,22 | 44 072,91 |
| 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 | 22 680,00 | 22 680,00 | 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2020 | 451 064,15 | 451 064,15 | 432 105,38 | 1 879 383,15 | 1 879 383,15 | 1 737 093,32 | 334 019,76 | 334 675,85 | 321 173,04 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2021 | 693 593,38 | 693 593,38 | 650 902,68 | 512 406,89 | 512 406,89 | 492 864,22 | 611 465,58 | 611 465,58 | 575 297,14 |
| 2022 | 686 006,87 | 686 006,87 | 643 973,18 | 2 749 660,84 | 2 749 660,84 | 2 749 660,84 | 926 440,11 | 926 440,11 | 830 597,30 |
| 2023 | 215 881,67 | 215 881,67 | 201 806,19 | 2 824 879,49 | 2 824 879,49 | 0,00 | 215 881,67 | 215 881,67 | 201 806,19 |
| 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 2015 | 809 435,63 | 809 435,63 | 468 385,80 | 761 247,82 | 49 933,22 | 711 314,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 372 792,17 | 372 792,17 | 234 042,00 | 377 717,17 | 8 000,00 | 369 717,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 334 631,75 | 334 631,75 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2021 | 179 538,43 | 179 538,43 | 110 877,66 | 1 057 864,90 | 615 753,18 | 442 111,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 257 292,87 | 4 257 292,87 | 2 918 960,21 | 13 514 062,98 | 2 003 310,11 | 11 510 752,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 323 387,63 | 2 824 879,49 | 0,00 | 18 391 569,30 | 238 181,67 | 18 153 387,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 300,00 | 22 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|---|--|--|---|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Wzrost(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | | | 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 | 10.10 | 10.11 | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2019 | 566 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2020 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2021 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 400 000,00 | 0,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 416 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |

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

* Informacje zawarte w tej części wioletowej 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. Automatische 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. 22/1 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 wioletowej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Roźmiej

RADA GMINY

WILCZYCE

Woj. Świętokrzyskie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF ” do Uchwały Nr XXXX/290/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 czerwca 2022 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 33 821 024,12 | 13 514 062,98 | 18 391 569,30 | 22 300,00 | 12 000,00 | 5 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 253 013,44 | 2 003 310,11 | 238 181,67 | 22 300,00 | 12 000,00 | 5 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 30 568 010,68 | 11 510 752,87 | 18 153 387,63 | 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: | | | | 10 319 624,12 | 5 183 732,98 | 3 539 269,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 057 233,44 | 926 440,11 | 215 881,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | RAZEM dla dobra SENIORÓW- program wsparcia osób niesamodzielných w Gminie Wilczyce - Zwiększenie dostępności usług społecznych, rozdz. 85295 | Urząd Gminy w Wilczycach | 2020 | 2022 | 901 368,40 | 301 444,78 | 0,00 | 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 | 1 155 865,04 | 624 995,33 | 215 881,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 262 390,68 | 4 257 292,87 | 3 323 387,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | RAZEM dla dobra SENIORÓW- program wsparcia osób niesamodzielných 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 |
| 1.1.2.10 | Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, rozdz. 85295 | Urząd Gminy w Wilczycach | 2021 | 2023 | 524 734,18 | 345 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce - Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej, rozdz. 01044 | Urząd Gminy w Wilczycach | 2019 | 2022 | 1 710 000,00 | 1 665 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce w latach 2022-2023 - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym, rozdz.70005, § 4260 | Urząd Gminy w Wilczycach | 2022 | 2023 | 5 594 984,50 | 2 246 246,87 | 3 323 387,63 | 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 | | | | 23 501 400,00 | 8 330 330,00 | 14 852 300,00 | 22 300,00 | 12 000,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 195 780,00 | 1 076 870,00 | 22 300,00 | 22 300,00 | 12 000,00 | 5 000,00 |
| 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 | 0,00 | 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.01043, § 4260 | Urząd Gminy w Wilczycach | 2020 | 2024 | 65 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Szkolne Pracownie Informatyczne Woj.Świętokrzyskiego(e-pracownie WŚ) - Trwałość projektu - rozdz.72095 par.4430 | Szkoła Podstawowa w Wilczycach | 2020 | 2024 | 980,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Ekoenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Wasniów - Trwałość projektu rozdz.90005, § 4270 i § 4430 | Urząd Gminy w Wilczycach | 2021 | 2025 | 12 500,00 | 4 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1 | 22 972 211,50 |
| 1.a | 818 542,00 |
| 1.b | 22 153 669,50 |
| 1.1 | 6 072 563,20 |
| 1.1.1 | 463 733,70 |
| 1.1.1.1 | 51 514,74 |
| 1.1.1.2 | 412 218,96 |
| 1.1.2 | 5 608 829,50 |
| 1.1.2.8 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | 39 195,00 |
| 1.1.2.11 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | 5 569 634,50 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 16 899 648,30 |
| 1.3.1 | 354 808,30 |
| 1.3.1.3 | 1 000,00 |
| 1.3.1.4 | 22 587,82 |
| 1.3.1.5 | 900,00 |
| 1.3.1.6 | 10 500,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego w formie dotacji celowej na remont drogi nr 0735T Hultajka-Wysiadłów w m. Daromin i Przewody - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy w Wilczycach | 2021 | 2022 | 112 300,00 | 101 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Remont drogi gminnej nr 395007T w m.Tułowice i Wilczyce od km 0+000 do 0+718 i od km 1+305 do km 2+300 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach, rozdz.60016 | Urząd Gminy w Wilczycach | 2021 | 2022 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Trwałość projektu, rozdz. 01044, § 4270 | Urząd Gminy w Wilczycach | 2022 | 2026 | 25 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 22 305 620,00 | 7 253 460,00 | 14 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja istniejącej przepompowni wody wraz z budową studni głębinowej w Gałkowicach Ocina - Poprawa infrastruktury wodociągowej, rozdz. 01043 | Urząd Gminy w Wilczycach | 2021 | 2022 | 2 300 000,00 | 2 142 840,00 | 0,00 | 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 | 103 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilczyce o łącznej długości 24,712 km. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach, rozdz.60016 | Urząd Gminy w Wilczycach | 2021 | 2023 | 9 152 000,00 | 4 887 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej w msc. Łukawa, Ocinek, Wysiadłów, Radoszki, Dacharzew, Wilczyce, Pęczyny, Daromin, Przewody. - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy w Wilczycach | 2022 | 2023 | 5 375 000,00 | 60 000,00 | 5 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej w msc. Radoszki, Daromin, Przewody, Wilczyce, Pęczyny, Zagrody, Łukawa, Ocinek. - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy w Wilczycach | 2022 | 2023 | 5 375 000,00 | 60 000,00 | 5 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.7 | 20 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 274 820,48 |
| 1.3.1.10 | 25 000,00 |
| 1.3.2 | 16 544 840,00 |
| 1.3.2.2 | 2 142 840,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 9 087 000,00 |
| 1.3.2.5 | 5 315 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Roźmiej

Objaśnienia zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyce została ustalona na lata 2022-2027. 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 8.231.200,92 zł, w tym wolne środki za 2021 rok 5.445.130,27 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 2.786.070,65 zł.

Planowane w 2022 r. rozchody w wysokości 400.000 zł to spłata kredytów .

Zmiany WPF :

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 3.142.941,35 zł, w tym dochody bieżące 1.144.733,35 zł, (subwencja ogólna 109.163 zł, dotacje i środki na cele bieżące 922.700,35 zł, pozostałe dochody 112.870 zł), dochody majątkowe 1.998.208 zł (dotacje i środki na inwestycje),
- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 3.142.941,35 zł, w tym bieżące 1.673.777,35 zł (w tym na obsługę długu 30.000 zł), majątkowe 1.469.164 zł,
- zwiększono wydatki objęte limitem 2.888.680,11 zł, w tym bieżące 220.433,24 zł, majątkowe 2.668.246,87 zł.

W 2023 r. zwiększono dochody i wydatki ogółem o kwotę 10.630.000 zł, w tym dotacje z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 10.000.000 zł na dwa nowe przedsięwzięcia wieloletnie dotyczące Modernizacji dróg gminnych, limit wydatków w 2022 r. 120.000 zł (dokumentacja) i realizacja zadania w 2023 r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Jan Roźmiej