

**Uchwała Nr XLV/321/2023
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 9 marca 2023 r.**

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40) 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 2022 r. poz.1634),

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

§ 1.

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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLV/321/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 marca 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2023-2027.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.40) 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 2022 poz.1634) Rada Gminy zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyce na lata 2023-2027. Okres objęty WPF wyznaczony został przez czas spłaty długu. Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

**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 XLV/321/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 marca 2023 r.

W 2023 r. deficyt budżetu w wysokości 7.904.722,76 zł, który zostanie pokryty

przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególными zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych przepisach

3.262.652,64 zł, wolnych środków 1.616.233 zł oraz nadwyżki budżetowej 3.025.837,12 zł.

Wyszczególnienie	Docho dy ogółem x	Docho dy bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dochodu od osób fizycznych	z tytułu dochodu od osób prawnych	z subwencji ogólnej	
Up	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	1.2.2	
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	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	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	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	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	0,00	2 418 402,67	
Wykonanie 2021	25 036 357,76	19 935 036,32	1 762 686,00	5 964,32	6 904 831,00	7 688 702,37	3 572 852,63	641 143,64	0,00	5 098 164,23	
Plan 3 kw. 2022	29 304 059,40	21 138 758,56	1 456 163,00	4 173,00	7 171 840,00	9 362 036,43	3 144 546,13	600 000,00	0,00	8 165 300,84	
Wykonanie 2022	30 306 489,64	23 709 416,39	4 344 581,57	4 173,00	7 195 486,00	8 506 606,56	3 658 569,26	653 011,92	0,00	6 597 073,25	
2023	35 727 462,47	16 613 989,00	1 465 057,00	5 160,00	7 782 156,00	2 874 598,99	4 487 017,01	622 170,00	0,00	19 113 473,47	
2024	17 259 156,00	17 259 156,00	1 511 938,00	6 000,00	8 054 064,00	3 905 705,00	3 781 449,00	624 240,00	0,00	0,00	
2025	17 811 450,00	17 811 450,00	1 560 320,00	7 000,00	8 311 794,00	4 030 687,00	3 901 649,00	636 724,00	0,00	0,00	
2026	18 381 416,00	18 381 416,00	1 610 251,00	8 000,00	8 577 771,00	4 159 689,00	4 025 725,00	649 459,00	0,00	0,00	
2027	18 969 621,00	18 969 621,00	1 661 779,00	9 000,00	8 852 260,00	4 292 779,00	4 153 803,00	662 448,00	0,00	0,00	

- 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. 9 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:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:				
							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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x
Lp																	
Wykonanie 2016	13 516 881,93	12 403 194,22	3 378 922,48	0,00	0,00	56 904,50	56 684,60	563,07	510,04	0,00	255,72	0,00	1 113 687,71	1 113 687,71	1 486 293,61	50 000,00	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	563,07	510,04	0,00	499,48	0,00	1 486 293,61	1 486 293,61	1 366 326,18	98 000,00	39 870,84
Wykonanie 2018	16 662 835,80	15 296 509,62	3 733 063,96	0,00	0,00	71 948,04	83 605,83	52 018,90	28 561,34	90 000,00	6 899,05	4 369,00	3 637 069,49	3 597 069,49	964 734,50	50 000,00	16 000,00
Wykonanie 2019	17 139 066,58	14 126 868,10	3 903 885,76	0,00	0,00	83 605,83	52 018,90	28 561,34	90 000,00	128 118,65	13 000,00	12 342,51	14 579 442,87	14 579 442,87	8 406 531,27	16 000,00	68 531,00
Wykonanie 2020	18 758 105,41	15 121 035,92	4 135 130,43	0,00	0,00	52 018,90	120 000,00	115 000,00	89 900,00	57 500,00	31 199,00	31 285,00	559 156,00	559 156,00	606 217,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	18 339 720,10	17 374 985,60	5 127 514,01	0,00	0,00	28 561,34	120 000,00	115 000,00	89 900,00	57 500,00	31 199,00	31 199,00	688 746,00	688 746,00	758 171,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	37 135 260,32	22 555 817,45	5 967 691,97	0,00	0,00	90 000,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	23 250,00	0,00	758 171,00	758 171,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	29 832 967,80	21 426 436,53	5 979 526,84	0,00	0,00	128 118,65	120 000,00	115 000,00	89 900,00	57 500,00	31 199,00	31 199,00	688 746,00	688 746,00	758 171,00	0,00	0,00
2023	43 632 185,23	19 105 228,44	6 430 878,40	0,00	0,00	120 000,00	115 000,00	89 900,00	57 500,00	57 500,00	31 199,00	31 199,00	688 746,00	688 746,00	758 171,00	0,00	0,00
2024	16 859 156,00	16 300 000,00	6 270 597,00	0,00	0,00	115 000,00	89 900,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	31 199,00	31 199,00	688 746,00	688 746,00	758 171,00	0,00	0,00
2025	17 395 217,00	16 789 000,00	6 458 715,00	0,00	0,00	89 900,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	31 199,00	31 199,00	688 746,00	688 746,00	758 171,00	0,00	0,00
2026	17 981 416,00	17 292 670,00	6 652 477,00	0,00	0,00	57 500,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	23 250,00	0,00	758 171,00	758 171,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 569 621,00	17 811 450,00	6 852 050,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 250,00	0,00	758 171,00	758 171,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:				w tym:					
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
Wykonanie 2016	17 107,83	0,00	483 338,26	234 042,00	234 042,00	0,00	0,00	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						
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						
Plan 3 kw. 2022	-7 831 200,92	0,00	8 231 200,92	0,00	0,00	5 814 967,92	5 814 967,92	2 416 233,00	2 016 233,00						
Wykonanie 2022	473 521,84	0,00	8 231 200,92	0,00	0,00	5 814 967,92	5 814 967,92	2 416 233,00	2 016 233,00						
2023	-7 904 722,76	0,00	8 304 722,76	0,00	0,00	6 288 489,76	6 288 489,76	2 016 233,00	1 616 233,00						
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	534 042,00	234 042,00	234 042,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	511 653,00	211 653,00	211 653,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	566 719,00	266 719,00	266 719,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	416 233,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2016	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	828 512,24	1 077 808,50			
Wykonanie 2017	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	278 977,19	579 423,28			
Wykonanie 2018	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	784 106,28	1 020 658,39			
Wykonanie 2019	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 019,26	2 591 807,45			
Wykonanie 2020	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 338,42	3 603 230,08			
Wykonanie 2021	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 050,72	4 544 613,98			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 417 058,89	6 814 142,03			
Wykonanie 2022	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 979,86	10 514 180,78			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 491 239,44	5 813 483,32			
2024	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	959 156,00	959 156,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 450,00	1 022 450,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 746,00	1 088 746,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 171,00	1 158 171,00			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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
Wykonanie 2016	x	10,68%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	3,71%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	9,20%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	19,99%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	19,67%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	20,49%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	-8,77%	-8,77%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	16,75%	16,75%	x	x	x	x	x
2023	3,66%	-16,01%	10,71%	14,36%	TAK	TAK	TAK
2024	3,62%	8,04%	6,90%	10,54%	TAK	TAK	TAK
2025	3,45%	8,07%	7,52%	11,16%	TAK	TAK	TAK
2026	3,00%	8,06%	7,35%	11,00%	TAK	TAK	TAK
2027	0,12%	8,06%	5,65%	9,29%	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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	9.1.1		9.1.1.1	9.1.1.1		9.3.1	9.3.1.1
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	
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
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
Plan 3 kw. 2022	816 896,87	816 896,87	774 863,18	4 160 380,84	4 160 380,84	4 160 380,84	1 111 330,11	1 111 330,11	960 619,12
Wykonanie 2022	792 618,70	792 618,70	752 639,69	3 696 599,62	3 696 599,62	3 696 599,62	927 642,83	927 642,83	822 356,20
2023	339 653,99	339 653,99	318 469,92	1 489 365,31	1 489 365,31	1 489 365,31	511 045,99	511 045,99	452 363,44
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												
	w tym:		z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań 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 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	9.4	9.4.1					9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	6 008 062,87	6 008 062,87	4 329 680,21	15 726 062,98	2 053 310,11	13 672 752,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 295 547,07	4 295 547,07	2 949 799,41	5 799 176,43	1 377 242,81	4 421 933,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 662 546,00	2 662 546,00	2 231 205,03	24 871 771,78	533 345,99	24 338 425,79	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązania dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	566 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wydłużeniu w sylusacji 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.



**RADA GMINY
WILCZYCE**
Wykaz przedsięwzięć do WPF
woj. świętokrzyski

Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do Uchwały Nr XLVI/321/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 marca 2023 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 669 588,13	24 871 771,78	22 300,00	12 000,00	5 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 249 323,44	533 345,99	22 300,00	12 000,00	5 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 420 264,69	24 338 425,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				8 394 305,24	3 173 591,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 120 843,44	511 045,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	RAZEM dla dobra SENIORÓW- program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce - Zwiększenie dostępności usług społecznych, rozdz. 85295	Urząd Gminy w Wilczycach	2020	2023	931 368,40	83 452,32	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	1 175 865,04	413 983,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, UPS do serwera, UPS do switcha i firewalla w ramach projektu"Cyfrowa Gmina" - Wsparcie rozwoju cyfrowego Jst oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Wilczycach	2022	2023	13 610,00	13 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 273 461,80	2 662 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	RAZEM dla dobra SENIORÓW- program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce - Zwiększenie dostępności usług społecznych, rozdz. 85295	Urząd Gminy w Wilczycach	2020	2023	432 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, rozdz. 85295	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2023	524 734,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce w latach 2022-2023 - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym, rozdz.70005, § 4260	Urząd Gminy w Wilczycach	2022	2023	5 210 285,62	2 556 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, UPS do serwera, UPS do switcha i firewalla w ramach projektu"Cyfrowa Gmina" - Wsparcie rozwoju cyfrowego Jst oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Wilczycach	2022	2023	105 770,00	105 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				25 275 282,89	21 698 179,79	22 300,00	12 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				128 480,00	22 300,00	22 300,00	12 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.4	Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w m. Łukawa i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce - Trwałość projektu- rozdz.01043, § 4260	Urząd Gminy w Wilczycach	2020	2024	65 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 710 641,69
1.a	241 474,26
1.b	7 469 167,43
1.1	287 770,17
1.1.1	179 874,26
1.1.1.1	42 198,32
1.1.1.2	124 065,94
1.1.1.3	13 610,00
1.1.2	107 895,91
1.1.2.8	0,00
1.1.2.10	0,00
1.1.2.13	67 999,91
1.1.2.14	39 896,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 422 871,52
1.3.1	61 600,00
1.3.1.4	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.5	Szkolne Pracownie Informatyczne Woj. Świętokrzyskiego(e-pracownie WS) - Trwałość projektu - rozdz.7.2095 par.4430	Szkoła Podstawowa w Wilczycach	2020	2024	980,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ekoenergia w gminach Obratów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Wasnów - Trwałość projektu rozdz.90005, § 4270 i § 4430	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2025	12 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Trwałość projektu, rozdz.70005 § 4260	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2025	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Trwałość projektu, rozdz. 01044, § 4270	Urząd Gminy w Wilczycach	2022	2026	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont drogi gminnej nr 395009T Dacharzów-Pęczyny w msc. Zagrody i Pęczyny - Poprawa bezpieczeństwa na drogach - rozdz.60016 §4270	Urząd Gminy w Wilczycach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 146 802,89	21 875 879,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja istniejącej przepompowni wody wraz z budową studni głębinowej w Gałkowicach Ocín - Poprawa infrastruktury wodociągowej, rozdz. 01043	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2023	2 400 000,00	2 250 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilczyce o łącznej długości 24,712 km. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach, rozdz.60016	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2023	9 240 141,10	6 056 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej w msc. Łukawa, Ocinek, Wyściadów, Radoszki, Dacharzów, Wilczyce, Pęczyny, Daromin, Przewody. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilczycach	2022	2023	5 108 979,81	5 048 979,81	0,00	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	5 218 681,98	5 158 681,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa: świetlicy wiejskiej w msc. Przewody, placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Wilczyce i termomodernizacja świetlicy wiejskiej/remizy OSP w Tułkowicach - Poprawa infrastruktury kulturalnej i sportowej	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2023	3 179 000,00	3 161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	600,00
1.3.1.6	6 000,00
1.3.1.7	15 000,00
1.3.1.10	20 000,00
1.3.1.11	0,00
1.3.2	7 361 271,52
1.3.2.2	2 137 191,00
1.3.2.4	1 968 915,35
1.3.2.5	60 922,12
1.3.2.6	33 043,05
1.3.2.7	3 161 200,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Roźniak

Objaśnienia zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyce została ustalona na lata 2023-2027. Okres objęty WPF wyznaczony został przez czas spłaty długu. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z wartościami budżetu w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy.

Przychody ogółem to 8.304.722,76 zł, w tym wolne środki za 2022 rok 2.016.233 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 3.262.652,64 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych 3.025.837,12 zł.

Planowane w 2023 r. rozchody w wysokości 400.000 zł to spłata kredytów .

Zmiany WPF :

Rok 2023:

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 731.711,47 zł, w tym dochody bieżące zmniejszono o 110.000 zł, (dotacje i środki na cele bieżące -910.000 zł, subwencja oświatowa -22.170, pozostałe dochody bieżące 822.170 zł, w tym dochody z tytułu dystrybucji paliwa stałego dla gospodarstw domowych 800.000 zł, podatek od nieruchomości 22.170 zł),
- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 841.711,47 zł,
- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2.647.198,23 zł, w tym bieżące 1.988.374,44 zł , majątkowe 658.823,79 zł,
- Wynik budżetu zmienił się o kwotę 1.915.486,76 zł, do kwoty deficytu 7.904.722,76 zł. Deficyt zostanie pokryty z wolnych środków w wysokości 1.616.233 zł, 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 3.262.652,64 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych 3.025.837,12 zł.

- zwiększono wydatki bieżące na projekty z udziałem środków UE o kwotę 128.673 zł (niewykorzystane środki w 2022 r. na świetlice środowiskowe),
- zwiększono dochody majątkowe na projekty z udziałem środków UE 126.483,31 zł
- zwiększono wydatki majątkowe na projekty z udziałem środków UE 256.989 zł,
- wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o 742.503,21 zł, w tym bieżące zmniejszyły się o 1.311.327 zł, a majątkowe zwiększyły się o 568.823,79 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Roźmiej