

**Uchwała Nr IX/76/2019
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 25 lipca 2019 r.**

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

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

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

§ 1.

W uchwale Nr III/16/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2019-2026, zmienionej Uchwałą Nr IV/29/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. , Uchwałą Nr VII/52/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2019 r. oraz Uchwałą Nr VIII/69/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 czerwca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Edward Trznadel
Edward Trznadel

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX/76/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2019-2027.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 226,227 i 228 oraz art. 230 ust.1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869), Rada Gminy zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyce na lata 2019-2027. Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wynik budżetu to deficyt w wysokości 853.569,19 zł pokryty z kredytów i pożyczek w wysokości 781.781 zł oraz wolnych środków w wysokości 71.788,19 zł. Przychody budżetu to 1.420.288,19 zł, w tym: wolne środki 621.788,19 zł, kredyty 400.000 zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 398.500 zł. Rozchody budżetu to spłata kredytów i pożyczek w wysokości 566.719 zł .

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Edward Trznadel
Edward Trznadel

RADA GMINY

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/76/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 lipca 2019 r.

W 2019 r. deficyt budżetu w wysokości 853.569,19 zł, który pokryły zostanie z kredytów i pożyczek w wysokości 781.781 zł oraz wolnych środków w wysokości 71.788,19 zł.

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wyszczególnienie	Dochody 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	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
Wykonanie 2016	13 533 989,76	13 231 706,46	1 064 467,47	2 415,47	2 231 908,26	765 239,06	4 981 291,00	4 706 267,94	302 283,30	248,91	302 034,39		
Wykonanie 2017	14 911 533,95	14 245 722,51	1 221 601,00	1 887,79	2 013 739,56	605 900,34	4 666 895,00	5 797 209,15	665 811,44	438,62	665 372,82		
Plan 3 kw. 2018	16 457 867,58	15 851 772,58	1 351 161,00	3 000,00	2 075 662,00	691 926,00	5 172 483,00	6 656 980,58	606 095,00	0,00	606 095,00		
Wykonanie 2018	16 476 772,88	16 080 615,90	1 437 026,00	3 731,29	1 974 173,89	622 594,88	5 172 483,00	6 770 758,83	396 156,98	700,00	395 456,98		
2019	16 522 181,66	14 826 239,66	1 587 116,00	3 000,00	1 914 620,00	570 000,00	5 900 114,00	4 857 889,66	1 695 942,00	0,00	1 695 942,00		
2020	17 910 422,00	15 830 000,00	1 405 743,00	5 000,00	2 145 029,00	693 600,00	5 453 022,00	4 550 000,00	2 080 422,00	0,00	2 080 422,00		
2021	16 938 526,00	15 850 000,00	1 433 858,00	6 000,00	2 187 929,00	707 472,00	5 562 080,00	4 560 000,00	1 088 526,00	0,00	1 088 526,00		
2022	15 149 216,00	15 149 216,00	1 462 535,00	7 000,00	2 231 650,00	721 621,00	5 673 321,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	15 452 200,00	15 452 200,00	1 491 786,00	8 000,00	2 231 688,00	736 053,00	5 786 788,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	15 761 244,00	15 761 244,00	1 521 622,00	9 000,00	2 276 322,00	750 774,00	5 902 523,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	16 076 469,00	16 076 469,00	1 552 054,00	10 000,00	2 321 848,00	765 790,00	6 020 573,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	16 397 999,00	16 397 999,00	1 583 095,00	11 000,00	2 368 285,00	781 106,00	6 140 984,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	16 725 958,00	16 725 958,00	1 614 756,00	12 000,00	2 415 650,00	796 000,00	6 263 800,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty minimalny (4 lata) oraz prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2016	13 516 881,93	12 403 194,22	0,00	0,00	0,00	56 904,50	56 904,50	255,72	0,00	1 113 687,71		
Wykonanie 2017	15 453 038,93	13 966 745,32	0,00	0,00	0,00	56 684,60	56 684,60	499,48	0,00	1 486 293,61		
Plan 3 kw. 2018	17 272 199,69	15 679 500,69	4 000,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	2 035,00	0,00	1 592 699,00		
Wykonanie 2018	16 662 835,80	15 296 509,62	0,00	0,00	0,00	71 348,04	71 348,04	563,07	0,00	1 366 326,18		
2019	17 375 750,85	13 738 081,85	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	1 000,00	3 772,00	3 637 669,00		
2020	17 111 922,00	14 550 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	500,00	9 053,00	2 561 922,00		
2021	16 488 526,00	14 614 828,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	9 053,00	1 873 698,00		
2022	14 749 216,00	13 889 300,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	9 053,00	859 916,00		
2023	15 082 200,00	14 167 139,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	9 053,00	885 061,00		
2024	15 361 244,00	14 450 482,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	9 053,00	910 762,00		
2025	15 660 236,00	14 739 490,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	9 053,00	920 746,00		
2026	15 997 999,00	15 034 280,00	0,00	0,00	0,00	16 785,00	16 785,00	0,00	9 053,00	963 719,00		
2027	16 325 958,00	15 334 960,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	6 789,00	990 998,00		

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016		17 107,83	483 338,26	0,00	0,00	249 296,26	43 307,78	234 042,00	234 042,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-541 504,98	1 312 099,09	0,00	0,00	300 446,09	0,00	1 011 653,00	541 504,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		-814 332,11	1 325 985,11	0,00	0,00	236 552,11	0,00	1 089 433,00	814 332,11	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-186 062,92	1 319 504,11	0,00	0,00	236 552,11	0,00	1 082 952,00	814 332,11	0,00	0,00
2019		-853 569,19	1 420 288,19	0,00	0,00	621 788,19	71 788,19	798 500,00	781 781,00	0,00	0,00
2020		798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		416 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	8.1	8.2
		w tym:								
		5.1	z tego:							
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Wykonanie 2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 512,24	1 077 808,50	
Wykonanie 2017	534 042,00	534 042,00	234 042,00	234 042,00	0,00	0,00	0,00	278 977,19	579 423,28	
Plan 3 kw. 2018	511 653,00	511 653,00	211 653,00	211 653,00	0,00	0,00	0,00	172 271,89	408 824,00	
Wykonanie 2018	511 653,00	511 653,00	211 653,00	211 653,00	0,00	0,00	0,00	784 106,28	1 020 658,39	
2019	566 719,00	566 719,00	266 719,00	266 719,00	0,00	0,00	0,00	1 088 157,81	1 709 946,00	
2020	798 500,00	798 500,00	398 500,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	
2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 172,00	1 235 172,00	
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 916,00	1 259 916,00	
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 061,00	1 285 061,00	
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 762,00	1 310 762,00	
2025	416 233,00	416 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 979,00	1 336 979,00	
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 719,00	1 363 719,00	
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 998,00	1 390 998,00	

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
1,90%	1,90%	0,00	1,90%	6,12%	X	X	X	X	X
3,96%	2,39%	0,00	2,39%	1,87%	X	X	X	X	X
3,67%	2,37%	0,00	2,37%	1,05%	X	X	X	X	X
3,54%	2,25%	0,00	2,25%	4,76%	X	X	X	X	X
4,01%	2,36%	0,00	2,36%	6,59%	3,01%	4,25%	TAK	TAK	TAK
4,97%	2,69%	0,00	2,69%	7,15%	3,17%	4,41%	TAK	TAK	TAK
3,13%	3,08%	0,00	3,08%	7,29%	4,93%	6,17%	TAK	TAK	TAK
3,10%	3,04%	0,00	3,04%	8,32%	7,01%	7,01%	TAK	TAK	TAK
2,95%	2,89%	0,00	2,89%	8,32%	7,59%	7,59%	TAK	TAK	TAK
2,86%	2,80%	0,00	2,80%	8,32%	7,98%	7,98%	TAK	TAK	TAK
2,75%	2,70%	0,00	2,70%	8,32%	8,32%	8,32%	TAK	TAK	TAK
2,54%	2,49%	0,00	2,49%	8,32%	8,32%	8,32%	TAK	TAK	TAK
2,45%	2,40%	0,00	2,40%	8,32%	8,32%	8,32%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 378 922,48	1 313 282,58	377 717,17	8 000,00	369 717,17	720 000,23	18 970,61			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 682 667,05	1 454 122,34	340 522,77	5 891,02	334 631,75	1 101 661,86	50 000,00			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	3 808 214,11	1 644 340,11	974 706,00	11 000,00	963 706,00	530 993,00	98 000,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	3 733 063,96	1 659 787,83	696 225,71	1 008,60	695 217,11	573 109,07	98 000,00			
2019	0,00	0,00	3 724 664,16	2 166 971,00	2 959 769,00	11 000,00	2 948 769,00	744 900,00	14 000,00			
2020	798 500,00	798 500,00	3 845 000,00	1 738 600,00	2 332 961,00	11 000,00	2 321 961,00	239 961,00	0,00			
2021	450 000,00	450 000,00	3 883 000,00	1 755 900,00	1 601 000,00	1 000,00	1 600 000,00	273 698,00	0,00			
2022	400 000,00	400 000,00	3 921 000,00	1 773 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	859 916,00	0,00			
2023	400 000,00	400 000,00	3 961 000,00	1 791 200,00	0,00	0,00	0,00	885 061,00	0,00			
2024	400 000,00	400 000,00	4 000 000,00	1 809 000,00	0,00	0,00	0,00	910 762,00	0,00			
2025	416 233,00	416 233,00	4 040 000,00	1 827 200,00	0,00	0,00	0,00	920 746,00	0,00			
2026	400 000,00	400 000,00	4 080 000,00	1 845 500,00	0,00	0,00	0,00	963 719,00	0,00			
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania 14)		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	236 772,00	236 772,00	236 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	425 044,00	330 487,00	214 447,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 695 942,00	1 598 969,00	1 598 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 080 422,00	2 080 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 088 526,00	1 088 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	Wydanki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanym w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanym w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
Lp			12.4	12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	372 792,17	234 042,00	369 717,17	234 042,00	369 717,17	137 542,17	137 542,17	134 467,17	134 467,17	134 467,17	234 042,00	234 042,00		
Wykonanie 2017	334 631,75	212 925,00	334 631,75	212 925,00	334 631,75	121 706,75	121 706,75	121 706,75	121 706,75	121 706,75	211 653,00	211 653,00		
Plan 3 kw. 2018	963 706,00	389 240,00	963 706,00	389 240,00	963 706,00	574 466,00	574 466,00	479 909,00	25 000,00	25 000,00	714 332,11	714 332,11		
Wykonanie 2018	695 217,11	268 513,10	695 217,11	268 513,10	695 217,11	426 704,01	426 704,01	426 704,01	12 915,00	12 915,00	707 851,11	707 851,11		
2019	2 948 769,00	1 910 422,00	2 878 769,00	1 910 422,00	2 878 769,00	968 347,00	968 347,00	968 347,00	968 347,00	968 347,00	781 781,00	781 781,00		
2020	2 321 961,00	1 738 795,00	2 321 961,00	1 738 795,00	2 321 961,00	583 166,00	583 166,00	583 166,00	583 166,00	583 166,00	0,00	0,00		
2021	1 600 000,00	827 706,00	0,00	827 706,00	0,00	772 294,00	772 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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		

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	234 042,00	234 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	211 653,00	211 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	303 281,00	303 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. Wyliczając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	534 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	511 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	511 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	566 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	416 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA GMINY WILCZYCE

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF ” do Uchwały Nr IX/76/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 lipca 2019 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 689 094,00	2 959 769,00	2 332 961,00	1 601 000,00	1 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				45 000,00	11 000,00	11 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 644 094,00	2 948 769,00	2 321 961,00	1 600 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 644 094,00	2 948 769,00	2 321 961,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 644 094,00	2 948 769,00	2 321 961,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce - Poprawa efektywności energetycznej, rozdz.70005	Urząd Gminy w Wilczycach	2016	2019	1 590 057,00	850 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ekooenergja w gminach Obrzów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Wąsńńów - Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, rozdz.90005	Urząd Gminy w Wilczycach	2017	2019	211 597,00	210 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce - Poprawa efektywności energetycznej, rozdz.70005	Urząd Gminy w Wilczycach	2017	2020	4 124 130,00	1 769 540,00	2 321 961,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Szkolne Pracownie Informatyczne Woj.Swiętokrzyskiego - Wyposażenie szkoły w pracownie informatyczną, rozdz.72095	Urząd Gminy w Wilczycach	2018	2019	48 310,00	48 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce - Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Wilczycach	2019	2021	830 000,00	30 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Gałkowie-Ocin - Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Wilczycach	2019	2021	840 000,00	40 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				45 000,00	11 000,00	11 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				45 000,00	11 000,00	11 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.1	"e-swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Trwałość projektu - rozdz.72095	Urząd Gminy w Wilczycach	2016	2020	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	e-swiętokrzyskie Budowa systemu informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Trwałość projektu - rozdz.72095	Urząd Gminy w Wilczycach	2016	2020	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyce w msc. Radoszki, Przewodny, Tułkowie- rozdz.60016 - Trwałość projektu	Urząd Gminy w Wilczycach	2018	2022	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 912,61
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	21 407,16
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479 505,45
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479 505,45
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479 505,45
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	263 489,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	210 597,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 763,50
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655,95
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	21 407,16
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	21 407,16
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 407,16
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Edward Trznadel
Edward Trznadel

Objaśnienia zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyce została ustalona na lata 2019-2027. Okres objęty WPF wyznaczony został przez czas spłaty długu. Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z wartościami budżetu w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy. W prognozie zawarto przychody i rozchody oraz sporządzono prognozę długu na lata 2019-2027.

Przychody ogółem to 1.420.288,19 zł, w tym wolne środki 621.788,19 zł, kredyty 400.000 zł oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie 398.500 zł. Planowane w 2019 r. rozchody w wysokości 566.719 zł to spłata kredytów w wysokości 300.000 zł oraz spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 266.719 zł. Spłata kredytów i pożyczki nastąpi z wolnych środków w wysokości 550.000 zł i kredytu 16.719 zł. Planowany deficyt budżetu to 853.569,19 zł pokryty z środkami z kredytów i pożyczek w wysokości 781.781 zł i wolnych środków 71.788,19 zł.

Planowane dochody po zmianach w 2019 r. to **16.522.181,66 zł**, wydatki **17.375.750,85 zł**. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 853.569,19 zł, który pokryty zostanie z pożyczek (398.500 zł), kredytów (383.281 zł) i wolnych środków (71.788,19 zł).

Zmiany WPF w okresie od 26.06.2019 r. do dnia bieżącego to:

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 118.400,36 zł, w tym dochody bieżące 118.400,36 zł,
- zwiększono plan dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 38.400,36 zł,

- wydatki ogółem zwiększono o 118.400,36 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 61.599,64 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 180.000 zł,
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o 2.700 zł,
- zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o 180.000 zł,
- wydatki na projekty z udziałem środków UE zwiększono o kwotę 70.000 zł.
- w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w latach 2019 – 2021 z udziałem środków UE, w 2021 r. dochody ogółem, dochody majątkowe, dochody z tyt. dotacji na inwestycje, wydatki ogółem, wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 827.706 zł. Wydatki inwestycyjne kontynuowane wzrosły o 1.600.000 zł, a zmniejszyły się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 772.294 zł. Wydatki majątkowe na projekty z udziałem środków UE zwiększyły się o 1.600.000 zł, w tym finansowane środkami UE 827.706 zł, wkład własny 772.294 zł. Dochody majątkowe na projekty unijne wzrosły o 827.706 zł.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” wprowadzono nowe przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2019-2021:

- 1) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce, łączne nakłady 830.000 zł, limit wydatków w 2019 r. – 30.000 zł, w 2021 r. - 800.000 zł,
- 2) Przebudowa przepompowni wody w m. Gałkowice-Ocin, limit wydatków w 2019 r. – 40.000 zł, w 2021 r. -800.000 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację w/w zadań jest Urząd Gminy w Wilczycach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Edward Trznadel
Edward Trznadel