

**Uchwała Nr III/16/2018
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 28 grudnia 2018 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce
na lata 2019-2026**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm.),

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

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyce na lata 2019-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy Wilczyce do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXIX/183/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2018-2024 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2019-2026.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm.), Rada Gminy uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyce na lata 2019-2026. 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. Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej organ stanowiący podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Adam Krakowiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r.

W 2019 r. nadwyżka budżetu w wysokości 18.219 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|--------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| 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 | 2 075 682,00 | 691 926,00 | 5 172 483,00 | 0,00 | 606 095,00 | 0,00 | 606 095,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 16 341 827,58 | 15 851 772,58 | 1 351 161,00 | 3 000,00 | 2 075 682,00 | 691 926,00 | 5 172 483,00 | 0,00 | 490 055,00 | 0,00 | 490 055,00 | | |
| 2019 | 15 683 230,00 | 14 275 445,00 | 1 587 116,00 | 3 000,00 | 1 941 420,00 | 570 000,00 | 5 992 860,00 | 4 271 549,00 | 1 407 785,00 | 0,00 | 1 407 785,00 | | |
| 2020 | 16 768 670,00 | 14 560 953,00 | 1 405 743,00 | 5 000,00 | 2 145 029,00 | 693 600,00 | 5 453 022,00 | 4 550 000,00 | 2 207 717,00 | 0,00 | 2 207 717,00 | | |
| 2021 | 15 248 682,00 | 14 852 172,00 | 1 433 858,00 | 6 000,00 | 2 187 929,00 | 707 472,00 | 5 562 080,00 | 4 560 000,00 | 396 510,00 | 0,00 | 396 510,00 | | |
| 2022 | 15 149 216,00 | 15 149 216,00 | 1 462 535,00 | 7 000,00 | 2 231 650,00 | 721 621,00 | 5 673 321,00 | 4 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 15 452 200,00 | 15 452 200,00 | 1 491 786,00 | 8 000,00 | 2 231 688,00 | 736 053,00 | 5 786 788,00 | 4 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 15 761 244,00 | 15 761 244,00 | 1 521 622,00 | 9 000,00 | 2 276 322,00 | 750 774,00 | 5 902 523,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 16 076 469,00 | 16 076 469,00 | 1 552 054,00 | 10 000,00 | 2 321 848,00 | 765 790,00 | 6 020 573,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 16 397 999,00 | 16 397 999,00 | 1 583 095,00 | 11 000,00 | 2 368 285,00 | 781 106,00 | 6 140 984,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

- 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. 665 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe x |
|------------------|------------------|---------------|------------|-------|-------|-----------|----------|-----------|---------------------|
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.2 | |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 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 | 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 | 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 | 2 035,00 | 0,00 | 1 592 699,00 |
| Wykonanie 2018 | 17 055 121,00 | 15 673 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 382 102,00 |
| 2019 | 15 665 011,00 | 13 078 810,00 | 204 000,00 | 0,00 | x | 91 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 586 201,00 |
| 2020 | 15 970 170,00 | 13 350 012,00 | 52 000,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 620 158,00 |
| 2021 | 14 648 682,00 | 13 617 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 682,00 |
| 2022 | 14 749 216,00 | 13 889 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 859 916,00 |
| 2023 | 15 052 200,00 | 14 167 139,00 | 0,00 | 0,00 | x | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 885 061,00 |
| 2024 | 15 361 244,00 | 14 450 482,00 | 0,00 | 0,00 | x | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 910 762,00 |
| 2025 | 15 660 236,00 | 14 739 490,00 | 0,00 | 0,00 | x | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 920 746,00 |
| 2026 | 15 997 999,00 | 15 034 280,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 785,00 | 0,00 | 0,00 | 963 719,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | 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 | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|------------|------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Wykonanie 2016 | 17 107,83 | 483 338,26 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 1 089 433,00 | 814 332,11 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | -713 293,42 | 1 319 504,11 | 0,00 | 0,00 | 236 552,11 | 0,00 | 0,00 | 1 082 952,00 | 814 332,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 18 219,00 | 398 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2021 | 600 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 2026 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|---|--------------------|--|---|--|--|---|---------------|---|---|---|--------------|
| | | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | 6 | | | 7 | |
| | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | | | 8.1 |
| Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2016 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 384 042,00 | 0,00 | 828 512,24 | 1 077 808,50 |
| Wykonanie 2017 | 534 042,00 | 534 042,00 | 234 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 861 653,00 | 0,00 | 278 977,19 | 579 423,28 |
| Plan 3 kw. 2018 | 511 653,00 | 511 653,00 | 211 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 439 433,00 | 0,00 | 172 271,89 | 408 824,00 |
| Wykonanie 2018 | 511 653,00 | 511 653,00 | 211 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 432 952,00 | 0,00 | 178 753,58 | 415 305,69 |
| 2019 | 416 719,00 | 416 719,00 | 266 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 414 733,00 | 0,00 | 1 196 635,00 | 1 196 635,00 |
| 2020 | 798 500,00 | 798 500,00 | 398 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 616 233,00 | 0,00 | 1 210 941,00 | 1 210 941,00 |
| 2021 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016 233,00 | 0,00 | 1 235 172,00 | 1 235 172,00 |
| 2022 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 616 233,00 | 0,00 | 1 259 916,00 | 1 259 916,00 |
| 2023 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 216 233,00 | 0,00 | 1 285 061,00 | 1 285 061,00 |
| 2024 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 233,00 | 0,00 | 1 310 762,00 | 1 310 762,00 |
| 2025 | 416 233,00 | 416 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 1 336 979,00 | 1 336 979,00 |
| 2026 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363 719,00 | 1 363 719,00 |

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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 | Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, 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 | 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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Wykonanie 2016 | 1,90% | 1,90% | 0,00 | 1,90% | 6,12% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 3,96% | 2,39% | 0,00 | 2,39% | 1,87% | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 3,67% | 2,37% | 0,00 | 2,37% | 1,05% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 3,65% | 2,35% | 0,00 | 2,35% | 1,09% | x | x | x | x | x |
| 2019 | 4,54% | 2,83% | 0,00 | 2,83% | 7,63% | 3,01% | 3,03% | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 5,55% | 3,17% | 0,00 | 3,17% | 7,22% | 3,52% | 3,53% | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 4,39% | 4,39% | 0,00 | 4,39% | 8,10% | 5,30% | 5,31% | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 3,02% | 3,02% | 0,00 | 3,02% | 8,32% | 7,65% | 7,65% | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 2,87% | 2,87% | 0,00 | 2,87% | 8,32% | 7,88% | 7,88% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 2,79% | 2,79% | 0,00 | 2,79% | 8,32% | 8,25% | 8,25% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 2,68% | 2,68% | 0,00 | 2,68% | 8,32% | 8,32% | 8,32% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 2,47% | 2,47% | 0,00 | 2,47% | 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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------|--|---|--|-----------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | | 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 majątkowe w formie dotacji | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | | 11.3.1 |
| Lp | 10 | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | | 0,00 | 3 378 922,48 | 1 313 282,58 | 377 717,17 | 8 000,00 | 369 717,17 | 369 717,17 | 720 000,23 | 18 970,61 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | | 0,00 | 3 682 667,05 | 1 454 122,34 | 340 522,77 | 5 891,02 | 334 631,75 | 334 631,75 | 1 101 661,86 | 50 000,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | | 0,00 | 3 808 214,11 | 1 644 340,11 | 974 706,00 | 11 000,00 | 963 706,00 | 963 706,00 | 530 993,00 | 98 000,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | | 0,00 | 3 800 000,00 | 1 640 000,00 | 764 109,00 | 11 000,00 | 753 109,00 | 753 109,00 | 530 993,00 | 98 000,00 |
| 2019 | 18 219,00 | | 18 219,00 | 3 804 600,00 | 1 721 471,00 | 2 478 201,00 | 11 000,00 | 2 467 201,00 | 2 467 201,00 | 55 000,00 | 54 000,00 |
| 2020 | 798 500,00 | | 798 500,00 | 3 845 000,00 | 1 738 600,00 | 2 343 408,00 | 11 000,00 | 2 332 408,00 | 2 332 408,00 | 287 750,00 | 0,00 |
| 2021 | 600 000,00 | | 600 000,00 | 3 883 000,00 | 1 755 900,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 682,00 | 0,00 |
| 2022 | 400 000,00 | | 400 000,00 | 3 921 000,00 | 1 773 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 859 916,00 | 0,00 |
| 2023 | 400 000,00 | | 400 000,00 | 3 961 000,00 | 1 791 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 061,00 | 0,00 |
| 2024 | 400 000,00 | | 400 000,00 | 4 000 000,00 | 1 809 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 762,00 | 0,00 |
| 2025 | 416 233,00 | | 416 233,00 | 4 040 000,00 | 1 827 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 746,00 | 0,00 |
| 2026 | 400 000,00 | | 400 000,00 | 4 080 000,00 | 1 845 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963 719,00 | 0,00 |

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 zasobów budżetowych 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 | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 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 | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 772,00 | 236 772,00 | 236 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 044,00 | 330 487,00 | 214 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 447,00 | 214 447,00 | 214 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407 785,00 | 1 289 385,50 | 1 194 831,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 207 717,00 | 2 207 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 510,00 | 396 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uciwienia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | w tym: | | 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 realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyjątkiem wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajo- w w związku z zawartą 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: | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki na wkład krajo- w w związku z zawartą 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: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 | w tym: |
|------------------|--------------|--------------|---|---|---|--|------------|---|---|--------|--|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | | | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | |
| Wykonanie 2016 | 372 792,17 | 234 042,00 | 369 717,17 | 137 542,17 | 134 467,17 | 134 467,17 | 134 467,17 | 234 042,00 | 234 042,00 | | | |
| Wykonanie 2017 | 334 631,75 | 212 925,00 | 334 631,75 | 121 706,75 | 121 706,75 | 121 706,75 | 121 706,75 | 211 653,00 | 211 653,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 963 706,00 | 389 240,00 | 963 706,00 | 574 466,00 | 479 909,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 714 332,11 | 714 332,11 | | | |
| Wykonanie 2018 | 753 109,00 | 273 200,00 | 753 109,00 | 574 466,00 | 479 909,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 707 851,11 | 707 851,11 | | | |
| 2019 | 2 467 201,00 | 1 665 829,50 | 2 256 604,00 | 801 371,50 | 706 814,50 | 334 992,50 | 334 992,50 | 398 500,00 | 398 500,00 | | | |
| 2020 | 2 332 408,00 | 1 982 547,00 | 2 332 408,00 | 349 861,00 | 349 861,00 | 349 861,00 | 349 861,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

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 uzyskiwanego 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: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2016 | 234 042,00 | | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 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 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|-----------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2016 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 534 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 511 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 511 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 416 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 798 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 416 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o srebieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką obiekt jest jednostką samorządu terytorialnego

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęliście się zobowiązać i planujecie się zadłżyć oraz planujecie się zadłżyć poza tym okresem, na który zaczęliście się zobowiązać i planujecie się zadłżyć. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaczęliście się zobowiązać i planujecie się zadłżyć, wyliczenia poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Adam Krakowiak
Adam Krakowiak

Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 5 617 973,00 | 2 478 201,00 | 2 343 408,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 45 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 572 973,00 | 2 467 201,00 | 2 332 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 5 572 973,00 | 2 467 201,00 | 2 332 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 572 973,00 | 2 467 201,00 | 2 332 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w m. Łukawa i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce - Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej, rozdz.01010 | Urząd Gminy w Wilczycach | 2016 | 2019 | 1 510 057,00 | 770 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Ekologia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowie, Waszów - 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 | 3 804 129,00 | 1 439 092,00 | 2 332 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Szkolne Pracownie Informatyczne Woj.Świętokrzyskiego - Wyposażenie szkoły w pracownię informatyczną, rozdz.72095 | Urząd Gminy w Wilczycach | 2018 | 2019 | 47 190,00 | 47 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 45 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 45 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Trwałość projektu - rozdz.72095 | Urząd Gminy w Wilczycach | 2016 | 2020 | 20 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Trwałość projektu - rozdz.72095 | Urząd Gminy w Wilczycach | 2016 | 2020 | 20 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyce w msc. Radoszki, Przewozy, Tułkowice- rozdz.60016 - Trwałość projektu | Urząd Gminy w Wilczycach | 2018 | 2022 | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 823 609,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 799 609,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 799 609,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 799 609,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 322,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 597,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 771 500,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 190,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Krakowiak

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyce została ustalona na lata 2019-2026. 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. Planowane dochody na 2019 rok uwzględniają wpływy z dochodów przypadających Gminie na podstawie ustaw oraz przepisów gminnych ustanawiających dany tytuł prawny na podstawie upoważnienia ustawowego. Kwotę subwencji ogólnej oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane na podstawie pisma przekazanego przez Ministra Finansów. Wielkości dotacji celowych na zadania zlecone oraz dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych przyjęto na podstawie informacji Wojewody i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Najważniejszym źródłem dochodów dla gminy jest podatek rolny. Planowany poziom dochodów z tego tytułu uwzględnia stopień ich realizacji oraz ocenę realnych możliwości ich uzyskania. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2019 rok przyjęto zgodnie z podjętymi uchwałami. Inne znaczące tytuły dochodów to: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (udziały w PIT), podatki (od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych), wpływy z najmu i dzierżawy. Ważnym dochodem gminy jest subwencja ogólna i oświatowa.

Planowane dochody majątkowe 1.407.785 zł w 2019 r. to środki z budżetu Unii Europejskiej 1.310.868,50 zł, środki na dofinansowanie własnych inwestycji 94.557,00 zł oraz dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków UE 2.359,50 zł. Środki z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 266.719 zł to refundacja za 2018 rok .

Dochody budżetu Gminy na lata 2020-2026 wynikają z prognoz opartych na wskaźnikach makroekonomicznych dotyczących zakładanego na lata najbliższe

wzrostu PKB, wskaźniki inflacji i wskaźniki wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Wzrost dochodów ogółem wynika ze wzrostu dochodów bieżących w poszczególnych latach o 2 % . Wzrost dochodów zaplanowano w oparciu o założenia, że będzie następował wzrost dochodów bieżących, między innymi z tytułu podatków i udziałów w PIT.

Planowane wydatki bieżące ustalono w oparciu o najpilniejsze potrzeby oraz niezbędne zabezpieczenie funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy. Wzrost wydatków bieżących w latach 2020-2026 wynosi w granicach 1%- 2 %.

Wydatki majątkowe na 2020 r. ujęto na podstawie planowanych inwestycji dofinansowanych środkami unijnymi. Wydatki majątkowe na lata 2020-2026 zaplanowano na podstawie rozliczenia budżetu w następujący sposób: dochody budżetu- wydatki bieżące budżetu-splata długu. Planowane w 2020 r. dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2.207.717 zł to:

- 398.500 zł refundacja za 2019 r. wydatków dotyczących „Przebudowy istniejącej przepompowni na stację wodociągową w m.Łukawa i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków“ , pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020,
- 223.180 zł refundacja za 2019 r. wydatków zadania „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce“
- 1.586.037 zł dotacja w formie zaliczki na zadanie „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce“ (80 % z kwoty 1.982.547 zł) . Jest to II etap inwestycji.

Planowane dochody majątkowe w 2021 r. 396.510 zł to dotacja z UE stanowiąca refundację za 2020 r. wydatków zadania „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce“ (wydatki finansowane środkami z UE w 2020 r. to 1.982.547 zł minus otrzymana zaliczka na to zadanie 1.586.037 zł stanowi kwotę 396.510 zł).

W poszczególnych latach prognozy została zachowana zasada wynikająca z art. 242

ustawy o finansach publicznych, czyli dochody bieżące pokrywają wydatki bieżące.

W roku 2019 planowane dochody ogółem to: **15.683.230 zł**, wydatki ogółem to **15.665.011 zł**. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 18.219 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

W prognozie zawarto przychody i rozchody oraz sporządzono prognozę kwoty długu na lata 2019-2026. Planowane rozchody gminy (spłaty kredytów i pożyczek) na lata 2019 – 2026 uwzględniają planowane spłaty rat kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami.

Planowane przychody w 2018 r. w wysokości 1.325.985,11 zł zostały wykonane w wysokości 1.319.504,11 zł, czyli o 6.481 zł mniej. Planowana pożyczka w 2018 r. w wysokości 273.200 zł na zadanie „Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową“, wykonana została w wysokości 266.719 zł, gdyż część wydatków zapłacona została ze środków własnych Gminy. Różnica pomiędzy planowanymi, a wykonanymi przychodami to 6.481 zł i o taką kwotę nastąpiła zmiana kwoty długu na koniec 2018 r.

Planowane przychody w 2019 r. w wysokości 398.500 zł to pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową w m. Łukawa i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków“. Pożyczka jest rozchodem 2020 r. i podlega wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.

Planowane w 2019 r. rozchody to spłata kredytów w wysokości 150.000 zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 266.719 zł. Spłata nastąpi z nadwyżki budżetowej w wysokości 18.219 zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie 398.500 zł. Rozchody zaplanowane na lata 2019- 2026 to raty kredytów i pożyczek przypadające do spłaty zgodnie z zawartymi umowami. Dokonano zmiany harmonogramu spłat kredytu w 2019 i 2021 r.

Podstawą obliczenia kwoty długu jest art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z obowiązującym prawem musi zostać spełniona relacja przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w tym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu w wysokości nie przekraczającej średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech

lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Dla roku 2019 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów wynosi 2,84% (kol.9.2). Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 2018 r. wynosi 3,01 % (kol.9.6). W latach 2019-2026 wskaźniki dotyczące obciążeń budżetu oraz relacji wyliczanych na podstawie art.243 ustawy o finansach publicznych tzn. dotyczące relacji dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży majątku i wydatków bieżących do dochodów ogółem w danym roku budżetowym dają możliwość spłaty rat kredytów wraz z odsetkami. W latach 2019-2020 w wydatkach bieżących zaplanowano wydatki z tytułu poręczeń, w 2019 r. kwotę 204.000 zł, w 2020 r. kwotę 52.000 zł. Jest to poręczenie zabezpieczenia spłaty kredytu bankowego wraz z odsetkami zaciąganego przez Stowarzyszenie „Ludowy Klub Sportowy HURAGAN w Wilczycach” przeznaczonego na finansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa ogólnodostępnego budynku rekreacyjno-sportowego w Wilczycach”.

W załączniku Nr 2 przedstawiono planowane do realizacji przedsięwzięcia: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia to kwota 5.617.973 zł, z tego limit wydatków w 2019 r. – 2.478.201 zł, w 2020 r. – 2.343.408 zł, w 2021 r. -1.000 zł, w 2022 r. -1.000 zł.

W 2019 r. planuje się realizację przedsięwzięć z udziałem środków europejskich:

1. „Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociagową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w m.Łukawa i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce“, łączne nakłady to 1.510.057 zł, w 2019 r. – 770.322,00 zł. Okres realizacji to lata 2016-2019. W 2019 r. nastąpi II etap inwestycji tj. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce.

2. „Ekoenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Wasniów“, łączne nakłady to 211.597 zł, w 2019 r. – 210.597 zł. Okres realizacji to lata 2017-2019.
3. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce“, łączne nakłady to 3.804.129 zł, w 2019 r. – 1.439.092 zł, w 2020 r. – 2.332.408 zł. Okres realizacji to lata 2017-2020.
4. "Szkolne Pracownie Informatyczne Woj.Świętokrzyskiego", łączne nakłady to 47.190 zł, w 2019 r. - 47.190 zł. Okres realizacji to lata 2018-2019.

Planowane przedsięwzięcia na zadania pozostałe:

- 1."e-świętokrzyskie" Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Woj.Świętokrzyskiego, łączne nakłady to 20.000 zł, w 2019 r. – 5 000 zł. Okres realizacji to lata 2016-2020. Są to wydatki bieżące dotyczące trwałości projektu.
- 2."e-świętokrzyskie" Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST , łączne nakłady to 20.000 zł, w 2019 r. – 5.000 zł. Okres realizacji to lata 2016-2020. Są to wydatki bieżące dotyczące trwałości projektu.
3. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyce w msc. Radoszki, Przewody, Tułkowice, łączne nakłady to 5.000 zł, w 2019 r. – 1.000 zł. Okres realizacji to lata 2018-2022. Są to wydatki bieżące dotyczące trwałości projektu.

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację w/w przedsięwzięć jest Urząd Gminy w Wilczycach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Krakowiak