

**Uchwała Nr XLII/299/2022**  
**Rady Gminy Wilczyce**  
**z dnia 30 września 2022 r.**

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ) oraz art. 226, art.227, art.228, art.229, art. 230 ust.6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U z 2022 poz.1634 ),

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

**§ 1.**

W uchwale Nr XXXV/256/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2022-2027, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/264/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 stycznia 2022r. ,Uchwałą Nr XXXVII/270/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 marca 2022r., Uchwałą Nr XXXX/290/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 czerwca 2022 r. oraz Uchwałą Nr XLI/294/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 sierpnia 2022 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 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Jan Roźmiej*

### Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLII/299/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 września 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2022-2027.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.559 ) oraz art. 226, art.227, art.228, art.229, art. 230 ust.6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2022 poz.1634 ) Rada Gminy zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyce na lata 2022-2027. Okres objęty WPF wyznaczony został przez czas spłaty długu. Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Jan Roźmiej*

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/299/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 września 2022 r.

W 2022 r. deficyt budżetu w wysokości 7.831.200,92 który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych przepisach 2.786.070,65 zł, wolnych środków 2.016.233,00 zł oraz nadwyżki budżetowej 3.028.897,27 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	12 608 956,01	11 095 954,82	935 498,00	2 688,57	4 713 143,00	2 758 164,41	2 685 982,61	964 674,83	1 513 001,19	110,94	1 512 890,25
Wykonanie 2016	13 533 989,76	13 231 706,46	1 064 467,47	2 415,47	4 981 291,00	4 706 267,94	2 477 264,58	765 239,06	302 283,30	248,91	302 034,39
Wykonanie 2017	14 911 533,95	14 245 722,51	1 221 601,00	1 887,79	4 666 895,00	5 797 209,15	2 558 129,57	605 900,34	665 811,44	438,62	665 372,82
Wykonanie 2018	16 476 772,88	16 080 615,90	1 437 026,00	3 731,29	5 172 483,00	6 770 758,83	2 696 616,78	622 594,88	396 156,98	700,00	395 456,98
Wykonanie 2019	18 146 889,05	16 096 887,36	1 602 121,00	2 996,06	6 016 036,00	5 821 397,46	2 654 336,84	605 373,62	2 050 001,69	892,20	2 048 838,33
Wykonanie 2020	19 679 777,01	17 261 374,34	1 461 164,00	2 612,21	6 291 104,00	6 705 190,35	2 800 947,97	688 627,88	2 418 402,67	0,00	2 418 402,67
Plan 3 kw. 2021	20 356 529,82	19 214 122,93	1 628 449,00	3 000,00	6 904 831,00	7 612 635,93	3 065 207,00	582 000,00	1 142 406,89	0,00	1 142 406,89
Wykonanie 2021	25 036 357,76	19 935 036,32	1 762 686,00	5 964,32	6 904 831,00	6 862 251,06	4 399 303,94	641 143,64	5 101 321,44	3 211,38	5 098 164,23
2022	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	8 165 300,84	0,00	8 165 300,84
2023	36 032 563,63	17 522 634,14	1 485 286,00	5 000,00	7 130 059,00	4 957 868,00	3 944 421,14	612 000,00	18 509 929,49	0,00	18 509 929,49
2024	17 028 009,00	17 028 009,00	1 514 991,00	6 000,00	7 272 660,00	5 057 024,00	3 177 334,00	624 240,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 368 569,00	17 368 569,00	1 545 291,00	7 000,00	7 418 113,00	5 158 165,00	3 240 000,00	636 724,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 715 940,00	17 715 940,00	1 576 197,00	8 000,00	7 566 475,00	5 261 328,00	3 303 940,00	649 459,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1	
Wykonanie 2015	12 959 343,96	10 412 193,38	3 281 009,03	0,00	0,00	64 206,69	64 206,69	0,00	0,00	2 547 150,58	2 547 150,58	49 578,77	
Wykonanie 2016	13 516 881,93	12 403 194,22	3 378 922,48	0,00	0,00	56 904,50	56 904,50	255,72	0,00	1 113 687,71	1 113 687,71	18 970,61	
Wykonanie 2017	15 453 038,93	13 966 745,32	3 682 667,05	0,00	0,00	56 684,60	56 684,60	499,48	0,00	1 486 293,61	1 486 293,61	50 000,00	
Wykonanie 2018	16 662 835,80	15 296 509,62	3 733 063,96	0,00	0,00	71 348,04	553,07	6 899,05	0,00	1 366 326,18	1 366 326,18	98 000,00	
Wykonanie 2019	17 139 066,58	14 126 868,10	3 903 885,76	0,00	0,00	83 605,83	510,04	4 369,00	0,00	3 012 198,48	3 012 198,48	39 870,84	
Wykonanie 2020	18 758 105,41	15 121 035,92	4 135 130,43	0,00	0,00	52 018,90	0,00	6 899,05	0,00	3 637 069,49	3 597 069,49	40 000,00	
Plan 3 kw. 2021	22 256 944,08	18 815 072,87	5 222 931,78	0,00	0,00	51 000,00	0,00	8 158,00	0,00	3 441 871,21	3 441 871,21	50 000,00	
Wykonanie 2021	18 339 720,10	17 374 985,60	5 127 514,01	0,00	0,00	28 561,34	0,00	2 242,58	0,00	964 734,50	964 734,50	50 000,00	
2022	37 135 260,32	22 555 817,45	5 967 691,97	0,00	0,00	90 000,00	0,00	13 000,00	0,00	14 579 442,87	14 579 442,87	16 000,00	
2023	35 632 563,63	16 440 176,00	4 925 811,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	8 158,00	0,00	19 192 387,63	19 192 387,63	0,00	
2024	16 628 009,00	16 110 000,00	5 024 327,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	8 158,00	0,00	518 009,00	518 009,00	0,00	
2025	16 952 336,00	16 432 200,00	5 124 814,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	8 158,00	0,00	520 136,00	520 136,00	0,00	
2026	17 315 940,00	16 760 800,00	5 227 310,00	0,00	0,00	16 785,00	0,00	8 158,00	0,00	555 140,00	555 140,00	0,00	
2027	17 670 259,00	17 096 016,00	5 331 856,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	6 118,00	0,00	574 243,00	574 243,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2015	-350 387,95	0,00	849 684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	849 684,21	350 387,95		
Wykonanie 2016	17 107,83	0,00	483 338,26	234 042,00	234 042,00	0,00	0,00	249 296,26	43 307,78		
Wykonanie 2017	-541 504,98	0,00	1 312 099,09	1 011 653,00	541 504,98	0,00	0,00	300 446,09	0,00		
Wykonanie 2018	-186 062,92	0,00	1 319 504,11	1 082 952,00	814 332,11	0,00	0,00	236 552,11	0,00		
Wykonanie 2019	1 007 822,47	0,00	1 021 788,19	400 000,00	383 281,00	0,00	0,00	621 788,19	71 788,19		
Wykonanie 2020	921 671,60	0,00	1 462 891,66	0,00	0,00	21 284,98	21 284,98	1 441 606,68	0,00		
Plan 3 kw. 2021	-1 900 414,26	0,00	2 350 414,26	865 851,00	865 851,00	173 597,61	0,00	1 310 965,65	860 965,65		
Wykonanie 2021	6 696 637,66	0,00	2 850 414,26	865 851,00	865 851,00	673 597,61	0,00	1 310 965,65	860 965,65		
2022	-7 831 200,92	0,00	8 231 200,92	0,00	0,00	5 814 967,92	5 814 967,92	2 416 233,00	2 016 233,00		
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	416 233,00	416 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	534 042,00	534 042,00	234 042,00	234 042,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	511 653,00	511 653,00	211 653,00	211 653,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	566 719,00	566 719,00	266 719,00	266 719,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	416 233,00	416 233,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	383 281,00	0,00	383 281,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	683 761,44	1 533 445,65	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	828 512,24	1 077 808,50	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	278 977,19	579 423,28	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	784 106,28	1 020 658,39	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 266 233,00	0,00	1 970 019,26	2 591 807,45	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 866 233,00	0,00	2 140 338,42	3 603 230,08	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 282 084,00	0,00	399 050,06	1 883 613,32	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 416 233,00	0,00	2 560 050,72	4 544 613,98	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 233,00	0,00	-1 417 058,89	6 814 142,03	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 616 233,00	0,00	1 082 458,14	1 082 458,14	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 216 233,00	0,00	918 009,00	918 009,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	936 369,00	936 369,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	955 140,00	955 140,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	974 243,00	974 243,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	9,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	10,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	3,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,89%	4,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,17%	19,20%	x	x	x	x
2022	4,05%	-8,77%	-8,77%	11,03%	13,07%	TAK	TAK
2023	3,56%	9,06%	9,06%	8,48%	10,53%	TAK	TAK
2024	3,70%	8,09%	8,09%	8,25%	10,29%	TAK	TAK
2025	3,56%	7,89%	x	8,88%	10,92%	TAK	TAK
2026	3,28%	7,80%	x	8,69%	10,73%	TAK	TAK
2027	0,15%	7,74%	x	6,95%	8,99%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	0,00	46 406,18	44 072,91	510 893,25	510 893,25	510 893,25	52 333,22	52 333,22	44 072,91
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	21 539,39	21 539,39	21 539,39	25 200,00	25 200,00	25 200,00
Wykonanie 2017	0,00	22 680,00	22 680,00	236 772,00	236 772,00	236 772,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	214 447,00	214 447,00	214 447,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 998 238,33	1 998 238,33	1 995 905,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	451 064,15	451 064,15	432 105,38	1 879 383,15	1 879 383,15	1 737 093,32	334 019,76	334 675,85	321 173,04
Plan 3 kw. 2021	770 504,50	770 504,50	723 808,55	512 406,89	512 406,89	492 864,22	887 892,80	887 892,80	835 033,96
Wykonanie 2021	693 593,38	693 593,38	650 902,68	512 406,89	512 406,89	492 864,22	611 465,58	611 465,58	575 297,14
2022	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
2023	215 881,67	215 881,67	201 806,19	1 509 929,49	1 509 929,49	1 509 929,49	215 881,67	215 881,67	201 806,19
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	809 435,63	809 435,63	468 385,80	761 247,82	49 933,22	711 314,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	372 792,17	372 792,17	234 042,00	377 717,17	8 000,00	369 717,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	334 631,75	334 631,75	212 925,00	340 522,77	5 891,02	334 631,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	695 217,11	0,00	268 513,10	696 225,71	1 008,60	695 217,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 293 158,63	2 293 158,63	1 697 529,63	2 296 735,47	3 576,84	2 293 158,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 044 084,14	3 044 084,14	984 687,92	3 378 103,90	334 019,76	3 044 084,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 222 171,21	2 222 171,21	1 146 042,51	3 880 794,01	918 622,80	2 962 171,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	179 538,43	179 538,43	110 877,66	1 057 864,90	615 753,18	442 111,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2023	1 776 387,63	1 776 387,63	1 509 929,49	19 430 569,30	238 181,67	19 192 387,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>				
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	
												w tym:
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Jan Roźmiej

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do Uchwały Nr XLIII/299/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 września 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 110 024,12	15 726 062,98	19 430 569,30	22 300,00	12 000,00	5 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 303 013,44	2 053 310,11	238 181,67	22 300,00	12 000,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 807 010,68	13 672 752,87	19 192 387,63	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 429 624,12	6 840 732,98	1 992 269,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 107 233,44	976 440,11	215 881,67	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	2022	931 368,40	331 444,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, rozdz. 85295	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2023	1 175 865,04	644 995,33	215 881,67	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 322 390,68	5 864 292,87	1 776 387,63	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	2022	432 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, rozdz. 85295	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2023	524 734,18	345 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce - Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej, rozdz. 01044	Urząd Gminy w Wilczycach	2019	2022	1 710 000,00	1 665 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce w latach 2022-2023 - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym, rozdz.70005, § 4260	Urząd Gminy w Wilczycach	2022	2023	5 654 984,50	3 853 246,87	1 776 387,63	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26 680 400,00	8 885 330,00	17 438 300,00	22 300,00	12 000,00	5 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 195 780,00	1 076 870,00	22 300,00	22 300,00	12 000,00	5 000,00
1.3.1.3	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyce w msc. Radoszki, Przechwody, Tułkowice- rozdz.60016 - Trwałość projektu	Urząd Gminy w Wilczycach	2018	2022	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w m. Łukawa i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce - Trwałość projektu- rozdz.01043, § 4260	Urząd Gminy w Wilczycach	2020	2024	65 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Szkolne Pracownie Informatyczne Woj.Świętokrzyskiego(e-pracownie WŚ) - Trwałość projektu - rozdz.72095 par.4430	Szkoła Podstawowa w Wilczycach	2020	2024	980,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ekoenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Wasniów - Trwałość projektu rozdz.90005, § 4270 i § 4430	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2025	12 500,00	4 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	19 085 556,70
1.a	568 606,81
1.b	18 516 949,89
1.1	1 002 001,11
1.1.1	218 729,79
1.1.1.1	68 556,31
1.1.1.2	150 173,48
1.1.2	783 271,32
1.1.2.8	0,00
1.1.2.10	39 195,00
1.1.2.11	0,00
1.1.2.13	744 076,32
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	18 083 555,59
1.3.1	349 877,02
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	22 587,82
1.3.1.5	900,00
1.3.1.6	10 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.7	Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Trwałość projektu, rozdz.70005 § 4260	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2025	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.8	Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego w formie dotacji celowej na remont drogi nr 0735T Hultajka-Wysiadłów w m. Daromin i Przewody - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2022	112 300,00	101 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont drogi gminnej nr 395007T w m. Tulkowice i Wilczyce od km 0+000 do 0+718 i od km 1+305 do km 2+300 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach, rozdz.60016	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2022	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Trwałość projektu, rozdz. 01044, § 4270	Urząd Gminy w Wilczycach	2022	2026	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 484 620,00	7 808 460,00	17 416 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja istniejącej przepompowni wody wraz z budową studni głębinowej w Galkowicach Ocina - Poprawa infrastruktury wodociągowej, rozdz. 01043	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2022	2 300 000,00	2 142 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Sandomierskiego - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej : Przebudowę drogi powiatowej nr 0768 T Sobótka-Wilczyce w m. Wilczyce od km 2+050 do km 4+029 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2022	103 620,00	103 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilczyce o łącznej długości 24,712 km. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach, rozdz.60016	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2023	9 152 000,00	4 887 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej w msc. Łukawa, Ocinek, Wysiadłów, Radoszki, Dacharzów, Wilczyce, Pęczyny, Daromin, Przewody. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilczycach	2022	2023	5 375 000,00	308 000,00	5 067 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej w msc. Radoszki, Daromin, Przewody, Wilczyce, Pęczyny, Zagrody, Łukawa, Ocinek. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilczycach	2022	2023	5 375 000,00	287 000,00	5 088 000,00	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 Tulkowicach - Poprawa infrastruktury kulturalnej i sportowej	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2023	3 179 000,00	80 000,00	3 061 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	16 068,72
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	274 820,48
1.3.1.10	25 000,00
1.3.2	17 733 678,57
1.3.2.2	2 016 509,22
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	1 946 169,35
1.3.2.5	5 315 000,00
1.3.2.6	5 315 000,00
1.3.2.7	3 141 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Jan Roźmiel*

### **Objaśnienia zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyce została ustalona na lata 2022-2027. Okres objęty WPF wyznaczony został przez czas spłaty długu. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z wartościami budżetu w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy.

Przychody ogółem to 8.231.200,92 zł, w tym wolne środki za 2021 rok 2.416.233 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 2.786.070,65 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych 3.028.897,27 zł.

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

Zmiany WPF :

Rok 2022:

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 4.591.732,22 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 3.276.782,22 zł, ( subwencja ogólna 89.673 zł, dotacje i środki na cele bieżące 3.187.109,22 zł, dochody majątkowe zwiększono o 1.314.950 zł (dotacje i środki na inwestycje),
- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 4.591.732,22 zł, w tym bieżące 3.274.732,22 zł , majątkowe 1.317.000 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem 1.607.000 zł, (projekt Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej)

Rok 2023:

- zmniejszono dochody ogółem, dochody majątkowe, wydatki ogółem o kwotę 1.314.950 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o 1.547.000 zł, a wydatki bieżące zwiększono o 232.050 zł,

- dochody majątkowe na projekty z udziałem UE zmniejszono o 1.314.950 zł, a wydatki majątkowe na projekty z udziałem UE zmniejszono o 1.547.000 zł. Różnica 232.050 zł to zmniejszony wkład własny do projektu, który zwiększył wydatki bieżące ogółem.

Zmniejszenie dochodów i wydatków związane z przesunięciem rozliczeń i płatności z 2023 r. na 2022 r. dotyczące projektu Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jan Roźmiej*