

Wójt Gminy Wilczyce

27-612 Wilczyce

woj. świętokrzyskie

**Zarządzenie Nr 74./2019
Wójta Gminy Wilczyce
z dnia 12 listopada 2019 r.**

w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2020-2027

Na podstawie art. 230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

**Wójt Gminy Wilczyce
zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedkłada się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2020-2027:

- 1) Radzie Gminy Wilczyce,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wilczyce.

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Wilczyce - w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Paweł Kruk
ADWOKAT


WÓJT
mgr Robert Paluch

Projekt

Uchwała Nr
Rady Gminy Wilczyce
z dnia

WOJT
mgr Robert Paluch

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce
na lata 2020-2027**

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 z późn.zm.) oraz art. 226,art.227, art., 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 2019 r. poz.869 z późn.zm.),

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

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyce na lata 2020-2027 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 2020-2027 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,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą

finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym , w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5.

Traci moc 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 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 2020 r.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Rady Gminy Wilczyce z dnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2020-2027

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 z późn.zm.) oraz art. 226,art.227, art., 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 2019 r. poz.869 z późn.zm.), Rada Gminy uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyce na lata 2020-2027. 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. Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej organ stanowiący podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.


WÓJT
mgr Robert Paluch

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyce została ustalona na lata 2020-2027. 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. Planowane dochody 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 ujęto w uchwale budżetowej 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 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. Istotnym dochodem dla Gminy jest subwencja ogólna i oświatowa.

Planowane dochody majątkowe 2.208.580 zł w 2020 r. to środki z Budżetu Unii Europejskiej 2.100.451,75 zł, środki z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji 13.571,25 zł oraz środki własne na dofinansowanie inwestycji 94.557,00 zł.

Dochody budżetu Gminy na lata 2021-2027 wynikają z prognoz opartych na wskaźnikach makroekonomicznych dotyczących zakładanego na najbliższe lata 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 założenie, że będzie następował wzrost dochodów między innymi z tytułu podatków i udziałów PIT.

Planowane wydatki bieżące ustalono w oparciu o najpilniejsze potrzeby oraz niezbędne zabezpieczenie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy. Wzrost wydatków bieżących w latach 2021-2027 wynosi w granicach 2-2,5 %. Wydatki majątkowe na projekty unijne w 2021 r. to 1.000.000 zł i dotyczy inwestycji „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce.” Dotacja z UE na to zadanie to 517.317 zł.

W latach 2021-2022 zaplanowano dochody i wydatki bieżące na projekt z udziałem środków europejskich – „ RAZEM dla dobra SENIORÓW „ w wysokości 278.814 zł rocznie.

Wydatki majątkowe na lata 2021-2027 zaplanowano na podstawie rozliczenia budżetu w następujący sposób: dochody ogółem – wydatki bieżące- spłata długu.

W poszczególnych latach prognozy została zachowana zasada wynikająca z art.242 ustawy o finansach publicznych, czyli dochody bieżące pokrywają wydatki bieżące.

W 2020 r. planowane **dochody ogółem to 18.202.209 zł, wydatki ogółem to 18.102.209 zł.** Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 100.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

W prognozie zawarto przychody i rozchody oraz sporządzono prognozę kwoty długu na lata 2020-2027. Planowane rozchody Gminy (spłaty kredytów) na lata 2020-2027 uwzględniają planowane spłaty rat kredytów zgodnie z zawartymi umowami. W 2020 r. dokonano zmian w rozchodach o kwotę 398.500 zł z powodu wcześniejszej spłaty pożyczki w 2019 r. na wyprzedzające finansowanie. Planowana pożyczka w wysokości 398.500 zł została wykorzystana i spłacona w kwocie 299.000 zł, stąd też nastąpiła zmiana kwoty długu na koniec 2019 r.

W latach 2020-2027 spełniony został wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W 2020 r. dopuszczalny limit spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wynosi 7,57 %. Relacja określona w art.243 - spłaty rat kredytów i odsetek do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w 2020 r. wynosi 4,71 %.

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 6.942.096,40 zł, z tego limit wydatków w 2020 r. – 3.472.299,40 zł, w 2021 r. – 1.291.314 zł, w 2022 r. – 291.314 zł, w 2023 r. – 11.500 zł, w 2024 r. – 11.500 zł.

W 2020 r. planuje się realizację przedsięwzięć z udziałem środków europejskich:

- 1) RAZEM dla dobra SENIORÓW- program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce, łączne nakłady bieżące 901.368,40 zł, majątkowe 258.500 zł, w 2020 r. limit wydatków bieżących 343.740,40 zł, majątkowych 258.500 zł. Okres realizacji od 2020 do 2021 r.
- 2) Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce – II etap inwestycji. łączne nakłady to 4.424.131 zł, w 2020 r. – 2.621.962 zł. Okres realizacji od 2017 do 2020 r.
- 3) Ekoenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów, łączne nakłady to 210.597 zł, w 2020 r. – 210.597 zł. Okres realizacji to lata 2017-2020.

Przedsięwzięcie "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce", realizowane będzie w 2021 r. łączne nakłady 1.030.000 zł, limit wydatków w 2021 r. to kwota 1.000.000 zł.

Planowane przedsięwzięcia na zadania pozostałe to wydatki bieżące dotyczące trwałości projektu:

- 1) „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” łączne nakłady to 20.000 zł, w 2020 r. - 5.000 zł. Okres realizacji to lata 2016-2020.
- 2) „e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Woj.Świętokrzyskiego” łączne nakłady to 20.000 zł, w 2020 r. - 5.000 zł. Okres realizacji to lata 2016-2020.
- 3) Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyce w msc. Radoszki, Przewody, Tułkowice, łączne nakłady to 5.000 zł, w 2020 r. - 1.000 zł. Okres realizacji to lata 2018-2022.
- 4) Przebudowa przepompowni na stacje wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w m. Łukawa i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce, łączne nakłady to 65.000 zł, w 2020 r. - 25.000 zł. Okres realizacji to lata 2020-2024.
- 5) Szkolne Pracownie Informatyczne Woj.Św. (e-pracownie WŚ), łączne nakłady to 7.500 zł, w 2020 r. – 1.500 zł. Okres realizacji to lata 2020-2024.


mgr Robert Paluch

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrRady Gminy Wilczyce z dnia

W 2020 r. nadwyżka budżetu w wysokości 100.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							z tego:		w tym:
		Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z podatku od dochodowego od osób fizycznych	z podatku od nieruchomości		
Lp	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 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
Plan 3 kw. 2019	16 820 658,76	15 073 716,76	1 587 116,00	3 000,00	5 900 114,00	5 077 566,76	2 505 920,00	570 000,00	1 746 942,00	0,00	1 746 942,00
Wykonanie 2019	17 322 917,76	15 073 716,76	1 587 116,00	3 000,00	5 900 114,00	5 031 132,76	2 552 354,00	570 000,00	2 249 201,00	0,00	2 249 201,00
2020	18 202 209,00	15 993 629,00	1 504 527,00	3 000,00	6 292 001,00	5 724 241,40	2 469 859,60	582 012,00	2 208 580,00	0,00	2 208 580,00
2021	16 830 818,00	16 313 501,00	1 534 000,00	4 000,00	6 417 841,00	5 838 726,00	2 518 934,00	593 652,00	517 317,00	0,00	517 317,00
2022	16 639 770,00	16 639 770,00	1 564 680,00	5 000,00	6 546 197,00	5 955 500,00	2 568 393,00	605 525,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 972 566,00	16 972 566,00	1 595 000,00	6 000,00	6 677 121,00	6 074 600,00	2 619 845,00	617 635,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 312 017,00	17 312 017,00	1 626 900,00	7 000,00	6 810 684,00	6 196 100,00	2 671 353,00	629 988,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 011 423,00	18 011 423,00	1 659 438,00	8 000,00	6 946 877,00	6 320 000,00	3 077 108,00	642 588,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 371 651,00	18 371 651,00	1 692 626,00	9 000,00	7 085 815,00	6 446 400,00	3 137 810,00	655 440,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 739 084,00	18 739 084,00	1 726 479,00	10 000,00	7 227 531,00	6 575 300,00	3 199 774,00	668 548,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dołacje 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydutki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	15 453 038,93	13 966 745,32	3 682 667,05	0,00	0,00	0,00	499,48	56 684,60	553,07	0,00	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	0,00	553,07	71 348,04	553,07	0,00	0,00	1 366 326,18	1 366 326,18	98 000,00
Plan 3 kw. 2019	17 674 227,95	14 040 458,95	3 946 914,32	0,00	0,00	0,00	1 000,00	95 000,00	1 000,00	4 369,00	4 369,00	3 633 769,00	3 633 769,00	40 000,00
Wykonanie 2019	17 477 986,95	13 943 717,95	3 946 914,32	0,00	0,00	0,00	1 000,00	95 000,00	1 000,00	4 369,00	4 369,00	3 534 269,00	3 534 269,00	40 000,00
2020	18 102 209,00	14 646 150,00	4 266 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	8 158,00	8 158,00	3 456 059,00	3 456 059,00	50 000,00
2021	16 380 818,00	15 053 300,00	4 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	8 158,00	8 158,00	1 327 518,00	1 327 518,00	0,00
2022	16 239 770,00	15 429 600,00	4 427 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	8 158,00	8 158,00	810 170,00	810 170,00	0,00
2023	16 572 566,00	15 815 000,00	4 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	8 158,00	8 158,00	757 566,00	757 566,00	0,00
2024	16 912 017,00	16 210 700,00	4 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	8 158,00	8 158,00	701 317,00	701 317,00	0,00
2025	17 595 190,00	16 616 000,00	4 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	8 158,00	8 158,00	979 190,00	979 190,00	0,00
2026	17 971 651,00	17 031 400,00	4 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 785,00	0,00	8 158,00	8 158,00	940 251,00	940 251,00	0,00
2027	18 339 084,00	17 457 200,00	4 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	6 118,00	6 118,00	881 884,00	881 884,00	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3												
Wykonanie 2017	-541 504,98	0,00	1 312 099,09	1 011 653,00	541 504,98	0,00	0,00	0,00	300 446,09	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-186 062,92	0,00	1 319 504,11	1 082 952,00	814 332,11	0,00	0,00	0,00	236 552,11	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-853 569,19	0,00	1 420 288,19	798 500,00	781 781,00	0,00	0,00	0,00	621 788,19	0,00	0,00	71 788,19	
Wykonanie 2019	-155 069,19	0,00	1 320 788,19	699 000,00	83 281,00	0,00	0,00	0,00	621 788,19	0,00	0,00	71 788,19	
2020	100 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	400 000,00	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	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	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	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		5.1.1		w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ⁷⁾	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	534 042,00	0,00	0,00	234 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	511 653,00	0,00	0,00	211 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	566 719,00	0,00	0,00	266 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	865 719,00	0,00	0,00	266 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	416 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	7.2		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1					
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	2 861 653,00	0,00	278 977,19		579 423,28		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	3 432 952,00	0,00	784 106,28		1 020 658,39		
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	3 664 733,00	0,00	1 033 257,81		1 655 046,00		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	3 266 233,00	0,00	1 129 998,81		1 751 787,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 233,00	0,00	1 347 479,00		1 647 479,00		
2021	X	X	X	X	0,00	2 416 233,00	0,00	1 260 201,00		1 260 201,00		
2022	X	X	X	X	0,00	2 016 233,00	0,00	1 210 170,00		1 210 170,00		
2023	X	X	X	X	0,00	1 616 233,00	0,00	1 157 566,00		1 157 566,00		
2024	X	X	X	X	0,00	1 216 233,00	0,00	1 101 317,00		1 101 317,00		
2025	X	X	X	X	0,00	800 000,00	0,00	1 395 423,00		1 395 423,00		
2026	X	X	X	X	0,00	400 000,00	0,00	1 340 251,00		1 340 251,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 281 884,00		1 281 884,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	3,04%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	8,43%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,29%	10,34%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	12,20%	11,25%	X	X	X	X
2020	4,71%	14,02%	13,12%	7,27%	7,57%	TAK	TAK
2021	4,99%	12,80%	12,03%	10,63%	10,93%	TAK	TAK
2022	4,32%	11,98%	11,33%	11,83%	12,13%	TAK	TAK
2023	4,11%	11,14%	10,62%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2024	3,98%	10,37%	9,91%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2025	3,72%	12,16%	X	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2026	3,43%	11,38%	X	11,97%	12,10%	TAK	TAK
2027	3,31%	10,61%	X	11,98%	11,98%	TAK	TAK

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:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 2017	0,00	22 680,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 695 942,00	1 695 942,00	1 598 969,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 695 942,00	1 695 942,00	1 598 969,00	0,00	0,00	0,00
2020	343 740,40	343 740,40	325 694,03	2 208 580,00	2 208 580,00	2 100 451,75	343 740,40	343 740,40	325 694,03
2021	278 814,00	278 814,00	264 176,26	517 317,00	517 317,00	517 317,00	278 814,00	278 814,00	264 176,26
2022	278 814,00	278 814,00	264 176,26	0,00	0,00	0,00	278 814,00	278 814,00	264 176,26
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę terytorialnego samorządu przyspółdzielczego do samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu przyspółdzielczego do samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		majątkowe														
	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					
Lp																				
Wykonanie 2017	334 631,75	0,00	212 925,00	340 522,77	5 891,02	334 631,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 813 769,00	2 813 769,00	1 910 422,00	2 824 769,00	11 000,00	2 813 769,00	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
Wykonanie 2019	2 813 769,00	2 813 769,00	1 910 422,00	2 824 769,00	11 000,00	2 813 769,00	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
2020	3 091 059,00	3 091 059,00	2 100 451,75	3 472 299,40	381 240,40	3 091 059,00	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
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	517 317,00	1 291 314,00	291 314,00	1 000 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	291 314,00	291 314,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Wykonanie 2017	534 042,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	511 653,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	566 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	865 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	400 000,00	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	x	
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	416 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

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. Automatycznie wyliczenia danych nie podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do Uchwały Nr Rady Gminy Wilczyce z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 942 096,40	3 472 299,40	1 291 314,00	291 314,00	11 500,00	11 500,00
1.a	- wydatki bieżące				1 018 868,40	381 240,40	291 314,00	291 314,00	11 500,00	11 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 923 228,00	3 091 059,00	1 000 000,00	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.Uj Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 824 596,40	3 434 799,40	1 278 814,00	278 814,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				901 368,40	343 740,40	278 814,00	278 814,00	0,00	0,00
1.1.1.1	RAZEM dla dobra SENIORÓW- program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce - Zwiększenie dostępności usług społecznych, rozdz. 85395	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	901 368,40	343 740,40	278 814,00	278 814,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 923 228,00	3 091 059,00	1 000 000,00	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	4 424 131,00	2 621 962,00	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	1 030 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	RAZEM dla dobra SENIORÓW- program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce - Zwiększenie dostępności usług społecznych, rozdz. 85395	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	258 500,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Ekooenergja w gminach Obratów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Wąsńńów - Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, rozdz.90005	Urząd Gminy w Wilczycach	2017	2020	210 597,00	210 597,00	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				117 500,00	37 500,00	12 500,00	12 500,00	11 500,00	11 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				117 500,00	37 500,00	12 500,00	12 500,00	11 500,00	11 500,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyce w msc. Radoszki, Przeszowdy, Tułkowice- 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
1.3.1.4	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 - Trwałość projektu- rozdz.01010	Urząd Gminy w Wilczycach	2020	2024	65 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.5	Szkolne Pracownie Informatyczne Woj. Świętokrzyskiego(e-pracownie WS) - Trwałość projektu - rozdz.72095 par.4430	Szkoła Podstawowa w Wilczycach	2020	2024	7 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	4 881 599,25
1.a	0,00	0,00	0,00	986 868,40
1.b	0,00	0,00	0,00	3 894 730,85
1.1	0,00	0,00	0,00	4 796 099,25
1.1.1	0,00	0,00	0,00	901 368,40
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	901 368,40
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 894 730,85
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	2 621 962,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	258 500,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	14 268,85
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	85 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	85 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	7 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00



 mgr Robert Paluch