

**Uchwała Nr XLVI/338/2023
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 15 czerwca 2023 r.**

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 226, art.227, art.228, art.229, art. 230 ust.6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1634),

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

§ 1.

W uchwale Nr XLIV/313/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2023-2027, zmienionej Uchwałą Nr XLV/321/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 marca 2023 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 2023-2027” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Jan Roźniak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVI/338/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 15 czerwca 2023r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2023-2027.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.40) oraz art. 226, art.227, art.228, art.229, art. 230 ust.6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz.1634) Rada Gminy zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyce na lata 2023-2027. Okres objęty WPF wyznaczony został przez czas spłaty długu. Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Roźniew

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 XLVII/338/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 15 czerwca 2023 r.
W 2023 r. deficyt budżetu w wysokości 7.904.722,76 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych przepisach 3.262.652,64 zł, wolnych środków 1.616.233 zł oraz nadwyżki budżetowej 3.025.837,12 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:							
			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						
			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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	1																	
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							
Wykonanie 2021	25 036 357,76	19 935 036,32	1 762 686,00	5 964,32	6 904 831,00	7 688 702,37	3 572 852,63	641 143,64	5 101 321,44	3 211,38	5 098 164,23							
Plan 3 kw. 2022	29 304 059,40	21 138 758,56	1 456 163,00	4 173,00	7 171 840,00	9 362 036,43	3 144 546,13	600 000,00	8 165 300,84	0,00	8 165 300,84							
Wykonanie 2022	30 306 489,64	23 709 416,39	4 344 581,57	4 173,00	7 195 486,00	8 506 606,56	3 658 569,26	653 011,92	6 597 073,25	0,00	6 597 073,25							
2023	36 540 012,96	17 220 439,49	1 465 057,00	5 160,00	7 782 156,00	3 471 249,48	4 496 817,01	622 170,00	19 319 573,47	176 100,00	19 143 473,47							
2024	17 259 156,00	17 259 156,00	1 511 938,00	6 000,00	8 054 064,00	3 905 705,00	3 781 449,00	624 240,00	0,00	0,00	0,00							
2025	17 811 450,00	17 811 450,00	1 560 320,00	7 000,00	8 311 794,00	4 030 687,00	3 901 649,00	636 724,00	0,00	0,00	0,00							
2026	18 381 416,00	18 381 416,00	1 610 251,00	8 000,00	8 577 771,00	4 159 669,00	4 025 725,00	649 459,00	0,00	0,00	0,00							
2027	18 969 621,00	18 969 621,00	1 661 779,00	9 000,00	8 852 260,00	4 292 779,00	4 153 803,00	662 448,00	0,00	0,00	0,00							

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2022	29 832 967,80	21 426 436,53	5 979 526,84	0,00	0,00	128 118,65	0,00	12 342,51	0,00	8 406 531,27	8 406 531,27	16 000,00	
2023	44 444 735,72	19 491 978,93	6 553 374,07	0,00	0,00	120 000,00	0,00	31 199,00	0,00	24 952 756,79	24 952 756,79	329 331,00	
2024	16 859 156,00	16 300 000,00	6 270 597,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	31 285,00	0,00	559 156,00	559 156,00	0,00	
2025	17 395 217,00	16 789 000,00	6 458 715,00	0,00	0,00	89 900,00	0,00	31 199,00	0,00	606 217,00	606 217,00	0,00	
2026	17 981 416,00	17 292 670,00	6 652 477,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	31 199,00	0,00	688 746,00	688 746,00	0,00	
2027	18 569 621,00	17 811 450,00	6 852 050,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	23 250,00	0,00	758 171,00	758 171,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
		3.1	4					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
Up	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2016	17 107,83	0,00	483 336,26	234 042,00	234 042,00	0,00	0,00	249 296,26	43 307,78		
Wykonanie 2017	-541 504,98	0,00	1 312 099,09	1 011 653,00	541 504,98	0,00	0,00	300 446,09	0,00		
Wykonanie 2018	-186 062,92	0,00	1 319 504,11	1 082 952,00	814 332,11	0,00	0,00	236 552,11	0,00		
Wykonanie 2019	1 007 822,47	0,00	1 021 788,19	400 000,00	383 281,00	0,00	0,00	621 788,19	71 788,19		
Wykonanie 2020	921 671,60	0,00	1 462 891,66	0,00	0,00	21 284,98	21 284,98	1 441 606,68	0,00		
Wykonanie 2021	6 696 637,66	0,00	2 850 414,26	865 851,00	865 851,00	673 597,61	0,00	1 310 965,65	860 965,65		
Plan 3 kw. 2022	-7 831 200,92	0,00	8 231 200,92	0,00	0,00	5 814 967,92	5 814 967,92	2 416 233,00	2 016 233,00		
Wykonanie 2022	473 521,84	0,00	8 231 200,92	0,00	0,00	5 814 967,92	5 814 967,92	2 416 233,00	2 016 233,00		
2023	-7 904 722,76	0,00	8 304 722,76	0,00	0,00	6 288 489,76	6 288 489,76	2 016 233,00	1 616 233,00		
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	416 233,00	416 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	7.1	7.2			
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	0,00	0,00	1 970 019,26	2 591 807,45		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 338,42	3 603 230,08		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 050,72	4 544 613,98		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 417 058,89	6 814 142,03		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 979,86	10 514 180,78		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 271 539,44	6 033 183,32		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	959 156,00	959 156,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 450,00	1 022 450,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 746,00	1 088 746,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 171,00	1 158 171,00		

8) Skorygowanie o środki dowyższy 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. 228 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-8,77%	-8,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	16,75%	16,75%	x	x	x	x
2023	3,56%	-14,35%	-14,35%	10,71%	14,36%	TAK	TAK
2024	3,62%	8,04%	8,04%	7,32%	10,96%	TAK	TAK
2025	3,45%	8,07%	x	7,94%	11,58%	TAK	TAK
2026	3,00%	8,06%	x	7,59%	11,23%	TAK	TAK
2027	0,12%	8,06%	x	5,88%	9,53%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi 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	9.3.1.1
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	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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	214 447,00	214 447,00	214 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 998 238,33	1 998 238,33	1 998 238,33	0,00	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	321 173,04
Wykonanie 2021	693 593,38	693 593,38	650 902,68	512 406,89	512 406,89	492 864,22	611 465,58	611 465,58	575 297,14	575 297,14
Plan 3 kw. 2022	816 896,87	816 896,87	774 863,18	4 160 380,84	4 160 380,84	4 160 380,84	1 111 330,11	1 111 330,11	960 619,12	960 619,12
Wykonanie 2022	792 618,70	792 618,70	752 639,69	3 696 599,62	3 696 599,62	3 696 599,62	927 642,83	927 642,83	822 366,20	822 366,20
2023	450 472,77	450 472,77	422 560,60	1 489 365,31	1 489 365,31	1 489 365,31	629 124,84	629 124,84	556 454,12	556 454,12
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrosłu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	566 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	416 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 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.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w 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.



kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				33 837 660,98	25 039 850,63	22 300,00	12 000,00	5 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 397 402,29	651 424,84	22 300,00	12 000,00	5 000,00	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 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				31 470 264,69	24 388 425,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 512 384,09	3 291 670,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	RAZEM dla dobra SENIORÓW- program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce - Zwiększenie dostępności usług społecznych, rozdz. 85295	Urząd Gminy w Wilczycach	2020	2023	2 238 922,29	629 124,84	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	931 368,40	83 452,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, UPS do serwera, UPS do switcha i firewalla w ramach projektu"Cyfrowa Gmina" - Wsparcie rozwoju cyfrowego jst oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Wilczycach	2022	2023	1 293 943,89	532 062,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 610,00	13 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	RAZEM dla dobra SENIORÓW- program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce - Zwiększenie dostępności usług społecznych, rozdz. 85295	Urząd Gminy w Wilczycach	2020	2023	6 273 461,80	2 662 546,00	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	432 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce w latach 2022-2023 - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym, rozdz.7.0005, § 4260	Urząd Gminy w Wilczycach	2022	2023	524 734,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, UPS do serwera, UPS do switcha i firewalla w ramach projektu"Cyfrowa Gmina" - Wsparcie rozwoju cyfrowego jst oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Wilczycach	2022	2023	5 210 285,62	2 556 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				105 770,00	105 770,00	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 1.1.1,1.2), z tego:				25 325 282,89	21 748 179,79	22 300,00	12 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				128 480,00	22 300,00	22 300,00	12 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.4	Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągowa wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w m. Łukawa i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce - Trwałość projektu- rozdz.01043, § 4260	Urząd Gminy w Wilczycach	2020	2024	65 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 012 488,59
1.a	404 068,94
1.b	4 608 419,65
1.1	450 364,85
1.1.1	342 468,94
1.1.1.1	38 981,59
1.1.1.2	289 877,35
1.1.1.3	13 610,00
1.1.2	107 895,91
1.1.2.8	0,00
1.1.2.10	0,00
1.1.2.13	67 999,91
1.1.2.14	39 896,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 562 123,74
1.3.1	61 600,00
1.3.1.4	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.5	Szkolne Pracownie Informatyczne Woj. Świętokrzyskiego(e-pracownie WWS) - Trwałość projektu - rozdz.72095 par.4430	Szkoła Podstawowa w Wilczycach	2020	2024	980,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ekoenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowie, Wąsniów - Trwałość projektu rozdz.90005, § 4270 i § 4430	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2025	12 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Trwałość projektu, rozdz.70005 § 4260	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2025	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Trwałość projektu, rozdz. 01044, § 4270	Urząd Gminy w Wilczycach	2022	2026	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont drogi gminnej nr 395009T Dacharzów-Pęczyny w msc. Zagrody i Pęczyny - Poprawa bezpieczeństwa na drogach- rozdz.60016 §4270	Urząd Gminy w Wilczycach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 196 802,89	21 725 879,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja istniejącej przepompowni wody wraz z budową studni głębinowej w Galkowicach Ocín - Poprawa infrastruktury wodociągowej, rozdz. 01043	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2023	2 400 000,00	2 250 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilczyce o łącznej długości 24,712 km. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach, rozdz.60016	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2023	9 240 141,10	6 056 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej w msc. Łukawa, Ocinek, Wyśiadłów, Radoszki, Dacharzów, Wilczyce, Pęczyny, Daromin, Przewody. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilczycach	2022	2023	5 108 979,81	5 048 979,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej w msc. Radoszki, Daromin, Przewody, Wilczyce, Pęczyny, Zagrody, Łukawa, Ocinek. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilczycach	2022	2023	5 218 681,98	5 158 681,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa: świetlicy wiejskiej w msc. Przewody, placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Wilczyce i termomodernizacja świetlicy wiejskiej/remizy OSP w Tułkowicach - Poprawa infrastruktury kulturalnej i sportowej	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2023	3 229 000,00	3 211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	600,00
1.3.1.6	6 000,00
1.3.1.7	15 000,00
1.3.1.10	20 000,00
1.3.1.11	0,00
1.3.2	4 500 523,74
1.3.2.2	2 137 191,00
1.3.2.4	1 783 046,14
1.3.2.5	60 922,12
1.3.2.6	33 043,05
1.3.2.7	486 321,43

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Roźmiej

Objaśnienia zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

Przychody ogółem to 8.304.722,76 zł, w tym wolne środki za 2022 rok 2.016.233 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 3.262.652,64 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych 3.025.837,12 zł.

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

Zmiany WPF :

Rok 2023:

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 812.550,49 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 606.450,49 zł, (dotacje i środki na cele bieżące 596.650,49 zł, pozostałe dochody bieżące 9.800 zł),
- dochody majątkowe zwiększono o 206.100 zł, w tym ze sprzedaży składników majątkowych 176.100 zł, z tytułu dotacji na inwestycje 30.000 zł,
- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 812.550,49 zł, w tym bieżące 386.750,49 zł , majątkowe 425.800 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym 260.800 zł,
- zwiększono dochody bieżące na projekty z udziałem środków UE o 110.818,78 zł, w tym finansowane środkami UE 104.090,68 zł,
- zwiększono wydatki bieżące na projekty z udziałem środków UE o kwotę 118.078,85 zł, w tym finansowane środkami UE 104.090,68 zł (na świetlice środowiskowe),

- wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o 168.078,85 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o 118.078,85 zł (dotyczy projektu: Świetlica środowiskowo-profilaktyczna), a wydatki majątkowe zwiększyły się o 50.000 zł (dotyczy zadania „ Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Przewody).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Roźmiej