

**Uchwała Nr XLVIII/351/2023
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 20 września 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 2023 r. poz.1270),

**Rada Gminy Wilczyce
uchwała, 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. oraz Uchwałą Nr XLVI/338/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 15 czerwca 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 Rożniak

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 XLVIII/351/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 20 września 2023 r.

W 2023 r. deficyt budżetu w wysokości 7.904.722,76 zł, który zostanie pokryty przychodami z nowych korzystanych 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	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:		ze sprzedaży majątku ^x	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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2016	13 533 989,76	1 064 467,47	2 415,47	4 981 291,00	4 706 267,94	2 477 264,58	765 239,06	248,91	302 034,39			
Wykonanie 2017	14 911 533,95	1 221 601,00	1 887,79	4 666 895,00	5 797 209,15	2 558 129,57	605 900,34	438,62	665 811,44			
Wykonanie 2018	16 476 772,88	1 437 026,00	3 731,29	5 172 483,00	6 770 758,83	2 696 616,78	622 594,88	700,00	396 156,98			
Wykonanie 2019	18 146 889,05	1 602 121,00	2 996,06	6 016 036,00	5 821 397,46	2 654 336,84	605 373,62	892,20	2 050 001,69			
Wykonanie 2020	19 679 777,01	1 461 164,00	2 612,21	6 291 104,00	6 705 190,35	2 800 947,97	688 627,88	0,00	2 418 402,67			
Wykonanie 2021	25 036 357,76	1 762 686,00	5 964,32	6 904 831,00	7 688 702,37	3 572 852,63	641 143,64	3 211,38	5 101 321,44			
Plan 3 kw. 2022	29 304 059,40	1 456 163,00	4 173,00	7 171 840,00	9 362 036,43	3 144 546,13	600 000,00	0,00	8 165 300,84			
Wykonanie 2022	30 306 489,64	23 709 416,39	4 344 581,57	7 195 486,00	8 506 606,56	3 658 569,26	653 011,92	0,00	6 597 073,25			
2023	38 400 355,93	19 080 782,46	1 465 057,00	9 478 396,00	3 613 736,45	4 518 433,01	622 170,00	176 100,00	19 319 573,47			
2024	19 262 000,00	18 262 000,00	1 511 938,00	9 014 908,00	3 905 705,00	3 823 449,00	624 240,00	0,00	1 000 000,00			
2025	17 811 450,00	17 811 450,00	7 000,00	8 311 794,00	4 030 687,00	3 901 649,00	636 724,00	0,00	0,00			
2026	18 381 416,00	18 381 416,00	8 000,00	8 577 771,00	4 159 669,00	4 025 725,00	649 459,00	0,00	0,00			
2027	18 969 621,00	18 969 621,00	9 000,00	8 852 260,00	4 292 779,00	4 153 803,00	662 448,00	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 trzecie kolejne lata. 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: 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.

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
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	2.2.1.1	
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	96 000,00	
Wykonanie 2019	17 139 066,58	14 126 868,10	3 903 886,76	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	5 979 626,84	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	46 305 078,69	21 228 021,90	6 558 027,07	0,00	0,00	130 000,00	0,00	31 199,00	0,00	25 077 056,79	25 077 056,79	336 631,00	
2024	18 862 000,00	16 300 000,00	6 270 597,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	31 285,00	0,00	2 562 000,00	2 562 000,00	1 042 000,00	
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:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		w tym:
												Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp		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	483 338,26	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					
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 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	4.5		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 ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	534 042,00	0,00	0,00	234 042,00	234 042,00	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	211 653,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	566 719,00	0,00	0,00	266 719,00	266 719,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	383 281,00	383 281,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok i kwoty 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	-2 147 239,44	6 157 483,32		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 000,00	1 962 000,00		
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 dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wliczone 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.

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 terytorialnego oraz samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.1	8.2	8.3	8.3.1			
Lp									
Wykonanie 2016	0,00%	x	10,68%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	3,71%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,20%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,99%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,67%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,49%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-8,77%	-8,77%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	16,75%	16,75%	x	x	x	x	x	x
2023	3,22%	-11,89%	-10,75%	10,71%	14,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,37%	14,47%	14,47%	7,65%	11,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,45%	8,07%	x	9,19%	12,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,00%	8,06%	x	8,86%	12,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	0,12%	8,06%	x	7,15%	10,80%	TAK	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 ^x	9.1.1		9.1.1.1	9.2.1		9.2.1.1	9.3.1
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	21 539,39	21 539,39	21 539,39	25 200,00	25 200,00	25 200,00
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 ^x	0,00	0,00	0,00	236 772,00	236 772,00	236 772,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	214 447,00	214 447,00	214 447,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	1 998 238,33	1 998 238,33	1 998 238,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	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
Wykonanie 2019	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	822 356,20
Wykonanie 2020	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań związanych z przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2
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 2016	372 792,17	372 792,17	234 042,00	377 717,17	369 717,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	334 631,75	334 631,75	212 925,00	340 522,77	334 631,75	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	695 217,11	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 293 158,63	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 044 084,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	179 538,43	179 538,43	110 877,66	1 057 864,90	442 111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	6 008 062,87	6 008 062,87	4 329 680,21	15 726 062,98	13 672 752,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 295 547,07	4 295 547,07	2 949 799,41	5 799 176,43	4 421 933,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 662 546,00	2 662 546,00	2 231 209,03	25 039 850,63	24 388 425,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 584 300,00	2 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	5 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		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					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	566 719,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	450 000,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	400 000,00	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	
2024	400 000,00	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	x	0,00	0,00	
2026	400 000,00	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	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 relacji 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 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF " do Uchwały Nr XLVIII/351/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 20 września 2023 r.

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)				36 399 866,98	25 039 850,63	2 584 300,00	12 000,00	5 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 367 402,29	651 424,84	22 300,00	12 000,00	5 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 032 264,69	24 388 425,79	2 562 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 512 384,09	3 291 670,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 238 922,29	629 124,84	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	931 368,40	83 452,32	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	1 293 943,89	532 062,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, UPS do serwera, UPS do switcha i firewala w ramach projektu"Cyfrowa Gmina" - Wsparcie rozwoju cyfrowego Jst oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Wilczycach	2022	2023	13 610,00	13 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 273 461,80	2 662 546,00	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	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	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.70005, § 4260	Urząd Gminy w Wilczycach	2022	2023	5 210 285,62	2 566 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, UPS do serwera, UPS do switcha i firewala w ramach projektu"Cyfrowa Gmina" - Wsparcie rozwoju cyfrowego Jst oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Wilczycach	2022	2023	105 770,00	105 770,00	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:				27 887 282,89	21 748 179,79	2 584 300,00	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 wodociagową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w m. Łukawa i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce - Twarość 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	6 551 798,25
1.a	215 661,13
1.b	6 336 137,12
1.1	261 957,04
1.1.1	154 061,13
1.1.1.1	1 059,00
1.1.1.2	147 510,13
1.1.1.3	5 492,00
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	6 289 841,21
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 WS) - Twakość projektu - rozdz.72095 par.4430	Szkoła Podstawowa w Wilczycach	2020	2024	960,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ekoenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Wasniów - Twakość projektu rozdz.90005, § 4270 i § 4430	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2025	12 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Twakość projektu, rozdz.70005 § 4260	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2025	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Twakość 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				27 758 802,89	21 725 879,79	2 562 000,00	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	2024	3 920 000,00	2 250 351,00	1 520 000,00	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, Wysiadów, Radoszki, Dacharzów, Wilczyce, Pęczyny, Daromin, Przewozy. - 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, Przewozy, 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. Przewozy, 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
1.3.2.8	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w m. Łukawa na remont elewacji kościoła - Ochrona zabytków, rozdz.92120	Urząd Gminy w Wilczycach	2023	2024	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w m. Dacharzów na wymianę pokrycia dachowego na kościele wraz z wymianą elementów ogrodzenia - Ochrona zabytków, rozdz.92120	Urząd Gminy w Wilczycach	2023	2024	837 000,00	0,00	837 000,00	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	6 228 241,21
1.3.2.2	3 657 191,00
1.3.2.4	948 763,61
1.3.2.5	60 922,12
1.3.2.6	33 043,05
1.3.2.7	486 321,43
1.3.2.8	205 000,00
1.3.2.9	837 000,00

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 1.860.342,97 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 1.860.342,97 zł, (subwencja ogólna 1.696.240,00 zł, dotacje i środki na cele bieżące 142.486,97 zł, pozostałe dochody bieżące 21.616 zł),
- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.860.342,97 zł, w tym bieżące 1.736.042,97 zł , majątkowe 124.300 zł,
- zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 10.000 zł.

Zwiększono łączne nakłady i wydatki w 2024 r. na zadanie wieloletnie: „Modernizacja istniejącej przepompowni wody wraz z budową studni głębinowej” o kwotę 1.520.000,00 zł.

Wprowadzone nowe przedsięwzięcia wieloletnie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

- 1) Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w m. Dacharzów na wymianę pokrycia dachowego na

kościół wraz z wymianą elementów ogrodzenia, limit wydatków w 2024 r. 837.000,00 zł,

- 2) Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w m. Łukawa na remont elewacji kościoła, limit wydatków w 2024 r. 205.000 zł.

W związku z tymi zadaniami zwiększono plan dochodów majątkowych w 2024 r. o kwotę 1.000.000,00 zł. Są to środki przyznane Gminie Wilczyce z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Roźmiej

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVIII/351/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 20 września 2023 r. 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 2023 poz.1270) 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 Roźmiej