

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce  
na lata 2024-2028**

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., 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) i art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103),

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

**§ 1.**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyce na lata 2024-2028 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 2024-2028 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) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### **§ 5.**

Traci moc uchwała Nr XLIV/313/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2023-2027 z późniejszymi zmianami.

#### **§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

#### **§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Jan Roźmiej*

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/371/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2023 r.  
W 2024 r. deficyt budżetu w wysokości 3.701.000 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 1.801.000zł, wolnych środków 1.216.233 zł oraz nadwyżki budżetowej 683.767 zł.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										z tego:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		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
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
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	3 658 589,26	653 011,92		6 597 073,25	0,00	6 597 073,25
Plan 3 kw. 2023		38 408 429,93	19 088 856,46	1 465 057,00	5 160,00	9 478 396,00	3 621 810,45	4 518 433,01	622 170,00		19 319 573,47	176 100,00	19 143 473,47
Wykonanie 2023		38 408 429,93	19 088 856,46	1 465 057,00	5 160,00	9 478 396,00	3 621 810,45	4 518 433,01	622 170,00		19 319 573,47	176 100,00	19 143 473,47
2024		32 756 000,00	17 800 870,00	1 982 835,00	5 901,00	9 223 757,00	2 631 723,00	3 956 654,00	620 000,00		14 955 130,00	0,00	14 955 130,00
2025		18 334 890,00	18 334 890,00	2 042 320,00	7 000,00	9 500 470,00	2 710 675,00	4 074 425,00	636 724,00		0,00	0,00	0,00
2026		18 884 930,00	18 884 930,00	2 103 590,00	8 000,00	9 785 484,00	2 791 995,00	4 195 861,00	649 459,00		0,00	0,00	0,00
2027		19 451 470,00	19 451 470,00	2 166 697,00	9 000,00	10 079 048,00	2 875 755,00	4 320 970,00	662 448,00		0,00	0,00	0,00
2028		20 035 014,00	20 035 014,00	2 231 698,00	9 800,00	10 381 420,00	2 962 027,00	4 450 089,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:	
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	2.2.1
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	2.2.1
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	2.2.1
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	2.2.1
Wykonanie 2021	18 339 720,10	17 374 985,60	5 127 514,01	0,00	0,00	28 551,34	0,00	2 242,58	0,00	964 734,50	964 734,50	2.2.1
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	2.2.1
Plan 3 kw. 2023	46 313 152,69	21 236 095,90	6 555 112,63	0,00	0,00	130 000,00	0,00	31 199,00	0,00	25 077 056,79	25 077 056,79	2.2.1
Wykonanie 2023	42 212 152,69	19 535 095,90	6 495 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	31 199,00	0,00	22 677 056,79	22 677 056,79	2.2.1
2024	36 457 000,00	16 005 974,00	6 664 403,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	31 285,00	0,00	20 451 026,00	20 451 026,00	2.2.1
2025	17 918 657,00	16 678 660,00	6 967 335,00	0,00	0,00	89 900,00	0,00	31 199,00	0,00	1 239 997,00	1 239 997,00	2.2.1
2026	18 484 930,00	17 179 020,00	7 176 355,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	31 199,00	0,00	1 305 910,00	1 305 910,00	2.2.1
2027	19 051 470,00	17 694 390,00	7 391 645,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	23 250,00	0,00	1 357 080,00	1 357 080,00	2.2.1
2028	20 035 014,00	18 225 222,00	7 613 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 792,00	1 809 792,00	2.2.1

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:											
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
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				
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				
Plan 3 kw. 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				
Wykonanie 2023	-3 803 722,76	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	-3 701 000,00	0,00	4 101 000,00	0,00	0,00	2 484 767,00	2 484 767,00	1 616 233,00	1 216 233,00				
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				
2028	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
								z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	534 042,00	534 042,00	234 042,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	511 653,00	511 653,00	211 653,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	566 719,00	566 719,00	266 719,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	416 233,00	416 233,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	383 281,00	383 281,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> 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
	łącznie 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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	278 977,19	579 423,28		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	784 106,28	1 020 658,39		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 266 233,00	0,00	1 970 019,26	2 591 807,45		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 866 233,00	0,00	2 140 338,42	3 603 230,08		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 416 233,00	0,00	2 560 050,72	4 544 613,98		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 016 233,00	0,00	2 282 979,86	10 514 180,78		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 616 233,00	0,00	-2 147 239,44	6 157 483,32		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 616 233,00	0,00	-446 239,44	7 858 483,32		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 233,00	0,00	1 794 896,00	5 895 896,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 656 230,00	1 656 230,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 705 910,00	1 705 910,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 080,00	1 757 080,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 792,00	1 809 792,00		

Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy rodzaju wydatków, o którym mowa w art. 242 ustawy

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-11,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-0,89%	x	x	x	x
2024	3,22%	12,62%	11,31%	12,88%	TAK	TAK
2025	3,04%	11,18%	12,58%	14,15%	TAK	TAK
2026	2,65%	10,96%	12,70%	14,27%	TAK	TAK
2027	0,11%	10,75%	11,41%	12,98%	TAK	TAK
2028	0,00%	10,60%	10,13%	11,70%	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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
Wykonanie 2017	0,00	22 680,00	22 680,00	236 772,00	236 772,00	236 772,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	214 447,00	214 447,00	214 447,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 998 238,33	1 998 238,33	1 995 905,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	451 064,15	451 064,15	432 105,38	1 879 383,15	1 879 383,15	1 737 093,32	334 019,76	334 675,85	321 173,04
Wykonanie 2021	693 593,38	693 593,38	650 902,68	512 406,89	512 406,89	492 864,22	611 648,44	611 648,44	575 297,14
Wykonanie 2022	792 618,70	792 618,70	752 639,69	3 696 599,62	3 696 599,62	3 696 599,62	940 905,66	940 905,66	822 356,20
Plan 3 kw. 2023	451 004,74	451 004,74	422 560,60	1 489 560,60	1 489 365,31	1 489 365,31	629 124,84	629 124,84	556 454,12
Wykonanie 2023	451 004,74	451 004,74	422 560,60	1 489 560,60	1 489 365,31	1 489 365,31	629 124,84	629 124,84	556 454,12
2024	0,00	0,00	0,00	3 055 130,00	3 055 130,00	3 055 130,00	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
2028	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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	334 631,75	334 631,75	212 925,00	340 522,77	5 891,02	334 631,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	695 217,11	0,00	268 513,10	696 225,71	1 008,60	695 217,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 293 158,63	2 293 158,63	1 697 529,63	2 296 735,47	3 576,84	2 293 158,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 044 084,14	3 044 084,14	984 687,92	3 378 103,90	334 019,76	3 044 084,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	179 538,43	179 538,43	110 877,66	1 057 864,90	615 753,18	442 111,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 295 547,07	4 295 547,07	2 949 799,41	5 799 176,43	1 377 242,81	4 421 933,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 662 546,00	2 662 546,00	2 231 209,03	25 039 850,63	651 424,84	24 388 425,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 662 546,00	2 662 546,00	2 231 209,03	25 042 850,63	654 424,84	24 388 425,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 760 000,00	3 760 000,00	3 055 130,00	11 352 098,00	177 747,00	11 174 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
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 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
Wykonanie 2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	416 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jan Roźmiej*

Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF ” do Uchwały Nr LI/371/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 668 947,98	11 352 098,00	40 500,00	30 000,00	5 000,00	5 000,00
1.a	- wydatki bieżące				309 947,98	177 747,00	40 500,00	30 000,00	5 000,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 359 000,00	11 174 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z zakupem oraz dostawą ciągnika i beczki asenizacyjnej - Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej, rozdz. 01044	Urząd Gminy w Wilczycach	2023	2024	3 760 000,00	3 760 000,00	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				7 908 947,98	7 592 098,00	40 500,00	30 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				309 947,98	177 747,00	40 500,00	30 000,00	5 000,00	5 000,00
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.01043, § 4260	Urząd Gminy w Wilczycach	2020	2024	44 023,95	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Szkolne Pracownie Informatyczne Woj.Świętokrzyskiego(e-pracownie WS)- Trwałość projektu - rozdz.72095 par.4430	Szkola Podstawowa w Wilczycach	2020	2024	535,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ekoenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Wasilów - Trwałość projektu rozdz.90005, § 4270 i § 4430	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2025	5 246,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Trwałość projektu, rozdz. 01044, § 4270	Urząd Gminy w Wilczycach	2022	2026	16 196,03	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce -trwałość projektu - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, rozdz. 85295	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	120 360,00	100 360,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, UPS do serwera, UPS do switcha i firewalla w ramach projektu"Cyfrowa Gmina"-trwałość projektu - Wsparcie rozwoju cyfrowego jst oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa, rozdz.72095	Urząd Gminy w Wilczycach	2024	2025	7 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Razem dla dobra seniorów- program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce -trwałość projektu - Zwiększenie dostępności usług społecznych, rozdz. 85295	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	66 587,00	46 587,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 319 438,00
1.a	258 247,00
1.b	11 061 191,00
1.1	3 760 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	3 760 000,00
1.1.2.15	3 760 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 559 438,00
1.3.1	258 247,00
1.3.1.4	10 000,00
1.3.1.5	300,00
1.3.1.6	4 000,00
1.3.1.7	10 000,00
1.3.1.10	15 000,00
1.3.1.11	120 360,00
1.3.1.12	7 000,00
1.3.1.13	66 587,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.14	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce w latach 2022-2023 - trwałość projektu - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym, rozdz.70005	Urząd Gminy w Wilczycach	2024	2028	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 599 000,00	7 414 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja istniejącej przepompowni wody wraz z budową studni głębinowej w Gaikowicach Ocín - Poprawa infrastruktury wodociągowej, rozdz. 01043	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2024	3 920 000,00	3 770 351,00	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	205 000,00	0,00	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	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilczyce oraz przebudowa chodnika na ciąg pieszo-jezdny w m. Wilczyce - Poprawa bezpieczeństwa na drogach, rozdz.60016	Urząd Gminy w Wilczycach	2023	2024	2 637 000,00	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.14	25 000,00
1.3.2	7 301 191,00
1.3.2.2	3 657 191,00
1.3.2.8	205 000,00
1.3.2.9	837 000,00
1.3.2.10	2 602 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jan Roźmiej*

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyce została ustalona na lata 2024-2028. Okres objęty WPF wyznaczony został przez czas realizacji przedsięwzięć wieloletnich. 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.

Dochody budżetu Gminy na lata 2024-2028 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 3 %. Wzrost dochodów zaplanowano w oparciu o założenie, że będzie następował wzrost dochodów między innymi z tytułu subwencji, 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 2024-2028 zaplanowano w granicach 3 %.

W 2024 r. zaplanowano dochody i wydatki majątkowe na projekt z udziałem środków europejskich : Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z zakupem i dostawą ciągnika i beczki asenizacyjnej, w latach 2023-2024, na kwotę wydatków 3.760.000 zł, z tego UE 3.055.130 zł, środki własne 704.870 zł.

Wydatki majątkowe na lata 2025 -2028 zaplanowano na podstawie rozliczenia budżetu w następujący sposób: dochody ogółem – wydatki bieżące- spłata długu.

W 2024 r. planowane **dochody ogółem to 32.756.000 zł, wydatki ogółem to 36.457.000 zł.** Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.701.000 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 w wysokości 1.801.000 zł, nadwyżki budżetowej 683.767 zł oraz wolnych środków 1.216.233 zł.

Planowane rozchody Gminy (spłaty kredytów) na lata 2024-2027 uwzględniają planowane spłaty rat kredytów zgodnie z zawartymi umowami. Rozchody w 2024 r.(spłaty kredytów) w wysokości 400.000 zł będą wykonane z wolnych środków.

W latach 2024-2027 spełniony został wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W 2024 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 **12,88 %**. Relacja określona w art.243 - spłaty rat kredytów i odsetek do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w 2024 r. wynosi **3,22 %**.

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 w 2024 r. to kwota 11.352.098 zł, z tego limit wydatków bieżących 177.747 zł, majątkowych 11.174.351 zł.

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

- 1) 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 44.023,95 zł, w 2024 r. - 10.000 zł. Okres realizacji to lata 2020-2024.
- 2) Szkolne Pracownie Informatyczne Woj.Św. (e-pracownie WŚ) , łączne nakłady to 535 zł, w 2024 r. – 300 zł. Okres realizacji to lata 2020-2024.
- 3) Ekoenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów, łączne nakłady to 5246 zł, w 2024 r. – 2.000 zł. Okres realizacji to lata 2021-2025.
- 4) Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce, łączne nakłady to 25.000 zł, w 2024 r. – 5.000 zł. Okres realizacji od 2021 do 2025.
- 5) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków , łączne nakłady to 16.196,03 zł, w 2024 r. - 5000 zł. Okres realizacji to lata 2022-2026.
- 6) Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce, łączne nakłady to 120.360,00 zł, w 2024 r. – 100.360 zł. Okres realizacji od 2024 do 2026.
- 7) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, UPS do serwera, UPS do switcha i firewalla w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"- łączne nakłady to 7.000,00 zł, w 2024 r. – 3.500,00 zł. Okres realizacji od 2024 do 2025.
- 8) Razem dla dobra seniorów- program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce, łączne nakłady to 66.587,00 zł, w 2024 r. – 46.587 zł. Okres realizacji od 2024 do 2026.
- 9) Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce w latach 2022-2023, łączne nakłady to 25.000,00 zł, w 2024 r. – 5.000,00 zł. Okres realizacji od 2024 do 2028.

**Planowane przedsięwzięcia majątkowe to:**

1) -Modernizacja istniejącej przepompowni wody wraz z budową studni głębinowej w Gałkowicach-Ocin , łączne nakłady to 3.920.000 zł, w 2024 roku **3.770.351 zł**,

2) Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilczyce oraz przebudowa chodnika na ciąg pieszo-jezdny w m. Wilczyce, łączne nakłady to 2.637.000 zł , w 2024 roku **2.602.000 zł**,

3) Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w m. Łukawa na remont elewacji kościoła, łączne nakłady i limit wydatków w 2024 r. to **205.000,00 zł**,

4) Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w m. Dacharzów na wymianę pokrycia dachowego na kościele wraz z wymianą elementów ogrodzenia, łączne nakłady i limit wydatków w 2024 r. to **837.000,00 zł**.

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

### **Uzasadnienie**

do Uchwały Nr LI/371/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2024-2028

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., 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) i art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103), Rada Gminy uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyce na lata 2024-2028. Okres objęty WPF wyznaczony został przez czas realizacji przedsięwzięć wieloletnich. Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej organ stanowiący podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Jan Roźmiej*