

**Uchwała Nr LII/386/2024  
Rady Gminy Wilczyce  
z dnia 11 marca 2024 r.**

**zmieniająca uchwałę 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.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  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Nr LI/371/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2024-2028, 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 2024-2028” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Jan Roźmiej*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1.8, 4.1) została obliczona według średniej 7-letniej  
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/386/2024 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 marca 2024 r.  
 W 2024 r. deficyt budżetu w wysokości 5,575,413,55 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  
 1.853.450,65 zł, wolnych środków 1.216.233 zł oraz nadwyżki budżetowej 2.505.729,90 zł.

Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:		
		Dochoady ogółem x						Dochoady z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			Dochoady z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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		
Wyszczególnienie													
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	2 568 129,57	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	3 658 569,26	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	37 775 571,93	18 886 651,75	1 465 057,00	5 160,00	9 478 396,00	4 026 293,27	3 911 645,48	685 324,96	18 888 920,18	176 924,50	18 711 995,68		
2024	33 644 494,35	18 689 364,35	1 982 835,00	5 901,00	10 046 978,00	2 696 996,35	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	2 103 690,00	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	662 446,00	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	4 450 069,00	0,00	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, 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 z 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	Wydanki ogółem x	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			
Wykonanie 2017	15 453 038,93	13 966 745,32	3 682 667,05	0,00	0,00	56 684,60	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	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	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	52 018,90	0,00	6 899,05	0,00	3 637 069,49	3 637 069,49	40 000,00
Wykonanie 2021	18 339 720,10	17 374 985,60	5 127 514,01	0,00	0,00	28 561,34	28 561,34	0,00	2 242,58	0,00	964 734,50	964 734,50	50 000,00
Wykonanie 2022	29 832 967,80	21 426 436,53	5 979 526,84	0,00	0,00	128 118,65	128 118,65	0,00	12 342,51	0,00	8 406 531,27	8 406 531,27	16 000,00
Plan 3 kw. 2023	46 313 152,69	21 236 085,90	6 555 112,63	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	31 199,00	0,00	25 077 056,79	25 077 056,79	336 631,00
Wykonanie 2023	39 704 879,89	17 405 544,84	6 225 116,01	0,00	0,00	122 987,42	122 987,42	0,00	28 433,73	0,00	22 299 335,05	22 299 335,05	208 006,06
2024	39 219 907,90	18 381 531,90	7 260 547,30	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	31 285,00	0,00	20 838 376,00	20 838 376,00	1 859 971,00
2025	17 918 657,00	16 678 660,00	6 967 335,00	0,00	0,00	89 900,00	89 900,00	0,00	31 199,00	0,00	1 239 997,00	1 239 997,00	0,00
2026	18 484 930,00	17 179 020,00	7 176 355,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	31 199,00	0,00	1 305 910,00	1 305 910,00	0,00
2027	19 051 470,00	17 694 390,00	7 391 645,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	23 250,00	0,00	1 357 080,00	1 357 080,00	0,00
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	0,00	1 809 792,00	1 809 792,00	0,00

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	
					w tym:	w tym:	w tym:		
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp					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	-1 929 307,96	0,00	3 477 885,64	0,00	0,00	1 461 652,64	1 461 652,64	2 016 233,00	467 655,32
2024	-5 575 413,55	0,00	5 975 413,55	0,00	0,00	4 359 180,55	4 359 180,55	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:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	534 042,00	534 042,00	234 042,00	234 042,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	511 653,00	511 653,00	211 653,00	211 653,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	566 719,00	566 719,00	266 719,00	266 719,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	416 233,00	416 233,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	383 281,00	0,00	383 281,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Releja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		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 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		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 979,86	10 514 180,78		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 147 239,44	6 157 483,32		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 106,91	4 958 992,55		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 832,45	6 283 246,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 230,00	1 656 230,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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		

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					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 po uwzględnieniu samorządu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>						
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	11,39%	x	x	x	x
2024	3,06%	2,68%	11,31%	14,64%	TAK	TAK
2025	3,04%	11,18%	11,16%	14,49%	TAK	TAK
2026	2,65%	10,96%	11,28%	14,60%	TAK	TAK
2027	0,11%	10,75%	9,99%	13,31%	TAK	TAK
2028	0,00%	10,60%	8,71%	12,04%	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



Lp	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:	
	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	Dochody 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	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	Docho- dy 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	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	400 735,94	400 735,94	375 657,06	1 337 805,95	1 337 805,95	1 337 805,95	488 851,79	488 859,79	425 878,07	
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											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wspolwzornego 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	
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe	bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		695 217,11	0,00	268 513,10	696 225,71	1 008,60	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		2 579 430,58	2 579 430,58	2 049 753,68	22 380 506,22	522 181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		3 760 000,00	3 760 000,00	3 055 130,00	11 372 098,00	177 747,00	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	
2026		0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	
2028		0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x											
Wydatki											
Wydanki zmniejszające dług x											
Wydatki zwiększające dług x											
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x											
Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x											
Zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x											
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x											
Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)											
Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych											
Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x											
Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>											
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	566 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	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	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 – symbole oznaczające symbolom „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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację 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 LIII/386/2024 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 marca 2024 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)				11 688 947,98	40 500,00	40 500,00	30 000,00	5 000,00	5 000,00
1.a	- wydatki bieżące				309 947,98	40 500,00	40 500,00	30 000,00	5 000,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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:				7 928 947,98	40 500,00	40 500,00	30 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				309 947,98	40 500,00	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	Szkoła Podstawowa w Wilczycach	2020	2024	535,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ekoenergia w gminach Obrzów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Wasnów - 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	0,00	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	7 431 143,00
1.a	111 300,00
1.b	7 319 843,00
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	3 671 143,00
1.3.1	111 300,00
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	20 000,00
1.3.1.12	7 000,00
1.3.1.13	20 000,00

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 - Inwalidzki projekt - 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				7 619 000,00	7 434 351,00	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	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	2 657 000,00	2 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.14	25 000,00
1.3.2	3 559 843,00
1.3.2.2	92 353,00
1.3.2.8	36 490,00
1.3.2.9	837 000,00
1.3.2.10	2 594 000,00

KOMUNICZĄCY  
 ROLNOŚCINY  
*Jan Rozmiej*

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyce została ustalona na lata 2024-2028. 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 5.975.413,55 zł, w tym wolne środki za 2023 rok 1.616.233 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 1.853.450,65 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych 2.505.729,90 zł.

Planowane w 2024 r. rozchody w wysokości 400.000 zł to spłata kredytów .

Zmiany WPF :

Rok 2024:

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 888.494,35 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 888.494,35 zł, (dotacje i środki na cele bieżące 65.273,35 zł, subwencja oświatowa 823.221,00 zł),
- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2.762.907,90 zł, w tym wydatki bieżące 2.375.557,90 zł , majątkowe 387.350,00 zł,
- wynik budżetu zmienił się o kwotę 1.874.413,55 zł, do kwoty deficytu 5.575.413,55 zł. Deficyt zostanie pokryty z wolnych środków w wysokości 1.216.233 zł, 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 1.853.450,65 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych 2.505.729,90 zł.
- wydatki objęte limitem (majątkowe) , o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o 20.000 zł.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Jan Roźmiej*



## **Uzasadnienie**

do Uchwały Nr LII/386/2024 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 marca 2024 r. zmieniającej uchwałę 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.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 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.

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