

**Uchwała Nr III/14/2024
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 5 czerwca 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 2024 r., poz. 609) 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 LI/371/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2024-2028, zmienionej Uchwałą Nr LII/386/2024 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 marca 2024 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 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 Roźmięć

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 III/14/2024 Rady Gminy Wilczyce z dnia 5 czerwca 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 1.890.541,35 zł, wolnych środków 1.216.233 zł oraz nadwyżki budżetowej 2.468.639,20 zł.

Lp	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					1.1.5	z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		w tym:					
Docho- dy 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 subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe do- chody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje			
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	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	2 696 616,78	622 594,88	395 156,98	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	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	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	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	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	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	1 485 057,00	5 160,00	9 640 309,70	3 911 745,48	665 324,96	18 888 920,18	176 924,50	18 711 995,68			
2024	35 214 402,62	20 259 272,62	1 982 835,00	5 901,00	10 046 978,00	4 356 654,00	1 020 000,00	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	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	9 785 494,00	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	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	4 450 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

- 1) Wzrost 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”, 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 wykorzystania budżetu jednostki, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	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				
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Lp																	
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	14 126 888,10	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	5 979 528,84	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	21 236 095,90	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	40 789 816,17	19 921 440,17	7 523 298,64	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	31 285,00	0,00	20 868 376,00	20 868 376,00	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	Wynik budżetu x	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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3			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	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	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	0,00	621 788,19	71 788,19		
Wykonanie 2020	921 671,60	0,00	1 462 891,66	0,00	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	0,00	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	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	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	8 304 722,76	0,00	0,00	0,00	6 288 489,76	6 288 489,76	2 016 233,00	1 616 233,00		
2024	-5 575 413,55	0,00	5 975 413,55	0,00	0,00	0,00	4 359 180,55	4 359 180,55	1 616 233,00	467 655,32		
2025	416 233,00	416 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	400 000,00	400 000,00	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		

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	5.1	z tego:				
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:			
		w tym:	4.4.1				4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	234 042,00	234 042,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	511 653,00	211 653,00	211 653,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	566 719,00	266 719,00	266 719,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	416 233,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	383 281,00	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	7.1	7.2			
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	1 481 105,91	9 785 829,67			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 832,45	6 313 246,00			
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2017	0,00%	x	3,71%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,20%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,99%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,67%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,49%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	16,83%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-11,89%	-10,75%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,59%	11,77%	x	x	x
2024	2,98%	2,79%	2,79%	11,31%	14,52%	TAK
2025	3,04%	11,18%	x	11,17%	14,39%	TAK
2026	2,65%	10,96%	x	11,29%	14,50%	TAK
2027	0,11%	10,75%	x	10,00%	13,21%	TAK
2028	0,00%	10,60%	x	8,73%	11,94%	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														
Lp	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	9.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	236 772,00	236 772,00	236 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	214 447,00	214 447,00	214 447,00	214 447,00	214 447,00	214 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 998 238,33	1 998 238,33	1 998 238,33	1 998 238,33	1 998 238,33	1 998 238,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	451 064,15	451 064,15	432 105,38	1 879 383,15	1 879 383,15	1 879 383,15	1 879 383,15	1 879 383,15	1 737 093,32	334 019,76	334 675,65	334 675,65	321 173,04	
Wykonanie 2021	693 593,38	693 593,38	650 902,68	512 406,89	512 406,89	512 406,89	512 406,89	512 406,89	492 864,22	611 648,44	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	3 696 599,62	3 696 599,62	3 696 599,62	940 905,66	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	1 489 560,60	1 489 560,60	1 489 560,60	1 489 560,60	1 489 365,31	629 124,84	629 124,84	629 124,84	556 454,12	
Wykonanie 2023	502 241,19	502 241,19	375 657,06	1 337 805,95	1 337 805,95	1 337 805,95	1 337 805,95	1 337 805,95	1 337 805,95	488 851,79	488 851,79	488 851,79	433 996,07	
2024	0,00	0,00	0,00	3 055 130,00	3 055 130,00	3 055 130,00	3 055 130,00	3 055 130,00	3 055 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2028	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11										
						w tym:																
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x																
Wydatki zmniejszające dług x		splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		splata zobowiązań wymaganych z tytułu poręczeń i gwarancji x		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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		Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾								
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x		splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:		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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	566 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	416 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 – 8.3.11 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 zamieszać 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieszać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do Uchwały Nr III/14/2024 Rady Gminy Wilczyce z dnia 5 czerwca 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)				11 848 985,98	11 532 136,00	40 500,00	30 000,00	5 000,00	5 000,00
1.a	- wydatki bieżące				469 985,98	337 785,00	40 500,00	30 000,00	5 000,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 379 000,00	11 194 351,00	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:				8 088 985,98	7 772 136,00	40 500,00	30 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				469 985,98	337 785,00	40 500,00	30 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.4	Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową 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	Ekosenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Wasniów - 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	Swielicza środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce -trwałość projektu - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, rozdz. 85295	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	206 975,00	186 975,00	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 - Wspieranie 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	140 010,00	120 010,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 421 714,25
1.a	101 871,25
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	3 661 714,25
1.3.1	101 871,25
1.3.1.4	571,25
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Rożnięć

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 1.890.541,35 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych 2.468.639,20 zł.

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

Zmiany WPF :

Rok 2024:

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.569.908,27 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 1.569.908,27,27 zł, (dotacje i środki na cele bieżące 1.169.908,27 zł, podatek od nieruchomości od osób prawnych 400.000,00 zł),
- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.569.908,27 zł, w tym wydatki bieżące 1.539.908,27 zł , majątkowe 30.000,00 zł,
- wydatki objęte limitem (bieżące) , o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o 160.038 zł, w tym wydatki dotyczące trwałości projektu: „Razem dla dobra Seniorów” 73.423 zł, Świetlice środowiskowe 86.615 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Jan Roźmiej

Uzasadnienie

do Uchwały Nr III/14/2024 Rady Gminy Wilczyce z dnia 5 czerwca 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 2024 r., poz.609) 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
J.M. Roźmiej