

**Uchwała Nr IV/20/2024  
Rady Gminy Wilczyce  
z dnia 26 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. oraz Uchwałą Nr III/14/2024 Rady Gminy Wilczyce z dnia 5 czerwca 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 Roźmiej*

### **Uzasadnienie**

do Uchwały Nr IV/20/2024 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 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**  
*Jan Roźmiej*

## **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 7.940.215,55 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, nadwyżka z lat ubiegłych 2.468.639,20 zł oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie 1.964.802 zł.

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

Zmiany WPF :

Rok 2024:

- zmniejszono dochody ogółem o kwotę 1.608.428,88 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 75.876,12 zł, (dotacje i środki na cele bieżące 65.876,12 zł, pozostałe dochody 10.000 zł), dochody majątkowe zmniejszono o 1.684.305 zł ( z tytułu dotacji i środków na inwestycje),
- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 356.373,12 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszono o 84.123,88 zł , majątkowe zwiększono o 440.497,00 zł,
- zmienił się wynik budżetu, po zwiększeniu planu przychodów o kwotę pożyczki w wysokości 1.964.802 zł, deficyt wynosi 7.940.215,55 zł,
- kwota długu na koniec 2024 z kwoty 1.216.233 zł wzrosła o kwotę planowanej pożyczki do kwoty 3.181.035 zł,
- dochody majątkowe na projekty z udziałem UE zmniejszyły się o 1.684.305 zł,

- wydatki majątkowe na projekty z udziałem środków UE zwiększyły się o 280.497 zł, w tym finansowane środkami UE zwiększyły się o 227.203 zł.

Rok 2025:

Zaciągnięta pożyczka w 2024 r. w wysokości 1.964.802 zł na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zostanie spłacona ze środków PROW w 2025 r. W związku z tym dochody ogółem w 2025 r. zostały zwiększone o w/w kwotę, jak również rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie: „Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego”, okres realizacji to lata 2024 -2025. Nakłady finansowe i limit wydatków w 2025 r. to 120.000 zł.

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 IV/20/2024 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 czerwca 2024 r.  
W 2024 r. deficyt budżetu 7.540.215,55 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych przepisach 1.890.541,35 zł, wolnych środków 1.216.233 zł, nadwyżki budżetowej 2.468.639,20 zł oraz pożyczek 1.964.802 zł.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2	z tego:	
		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
	Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozosta- łe docho- dy bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzeda- ży majątku <sup>x</sup>	z tytułu do- lacji 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	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	1 762 666,00	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	19 069 856,46	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	9 640 309,70	3 864 379,57	3 911 745,48	665 324,96	18 888 920,18	176 924,50	18 711 995,68		
2024	33 605 973,74	20 335 148,74	1 982 835,00	5 901,00	10 046 978,00	3 932 780,74	4 366 654,00	1 020 000,00	13 270 825,00	0,00	13 270 825,00		
2025	20 299 692,00	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	1 964 802,00	0,00	1 964 802,00		
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	4 450 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, 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.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Jan Rozwój*

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	w tym:						w tym:			
			Wydanki 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017		15 453 038,93	3 682 667,05	0,00	0,00	56 684,60	56 684,60	499,48	0,00	1 486 293,61	1 486 293,61	50 000,00
Wykonanie 2018		16 662 835,80	3 733 063,96	0,00	0,00	71 348,04	553,07	6 899,05	0,00	1 366 326,18	1 366 326,18	98 000,00
Wykonanie 2019		17 139 066,58	3 903 885,76	0,00	0,00	83 605,83	510,04	4 369,00	0,00	3 012 198,48	3 012 198,48	39 870,84
Wykonanie 2020		18 758 105,41	4 135 130,43	0,00	0,00	52 018,90	0,00	6 899,05	0,00	3 637 069,49	3 597 069,49	40 000,00
Wykonanie 2021		18 339 720,10	5 127 514,01	0,00	0,00	28 561,34	0,00	2 242,58	0,00	964 734,50	964 734,50	50 000,00
Wykonanie 2022		29 832 967,80	5 979 526,84	0,00	0,00	128 118,65	0,00	12 342,51	0,00	8 406 531,27	8 406 531,27	16 000,00
Plan 3 kw. 2023		46 313 152,69	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	336 631,00
Wykonanie 2023		39 704 879,89	6 225 116,01	0,00	0,00	122 987,42	0,00	28 433,73	0,00	22 299 335,05	22 299 335,05	208 006,06
2024		41 146 189,29	7 592 755,64	0,00	0,00	120 000,00	5 000,00	31 285,00	0,00	21 308 873,00	21 308 873,00	1 859 971,00
2025		17 918 657,00	6 967 335,00	0,00	0,00	97 400,00	7 500,00	31 199,00	0,00	1 239 997,00	1 239 997,00	0,00
2026		18 484 930,00	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	0,00
2027		19 051 470,00	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	0,00
2028		20 035 014,00	7 613 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 792,00	1 809 792,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu - przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
							4	4.1		
3.1	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	-1 929 307,96	0,00	8 304 722,76	0,00	0,00	6 288 489,76	1 461 652,64	2 016 233,00	467 655,32	
2024	-7 540 215,55	0,00	7 940 215,55	1 964 802,00	1 964 802,00	4 359 180,55	4 359 180,55	1 616 233,00	1 216 233,00	
2025	2 381 035,00	2 381 035,00	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.



Lp	z tego:			5	z tego:							
	4.4	w tym:			5.1	w tym:						
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x											
	Wyszczęgólnienie											
		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
		0,00	0,00	0,00	0,00	534 042,00	534 042,00	234 042,00	234 042,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	511 653,00	511 653,00	211 653,00	211 653,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	566 719,00	566 719,00	266 719,00	266 719,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 035,00	2 381 035,00	1 964 802,00	1 964 802,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	383 281,00	0,00	383 281,00		
		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:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				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 a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3							
z tego:												
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	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	0,00	784 106,28	1 020 658,39	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 140 338,42	3 603 230,08	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	-2 147 239,44	6 157 483,32	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 106,91	9 785 829,67	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 832,45	6 473 246,00	
2025	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 705 910,00	1 705 910,00	
2027	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 809 792,00	1 809 792,00	

<sup>8)</sup> 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, zawarta w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 236 ust. 2a ustawy.

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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 wykonanie 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 związków 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	3,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	9,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	19,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	19,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	20,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	x	16,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	-11,89%	-10,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	10,59%	11,77%	x	x	x	x
2024	3,77%	3,77%	14,52%	TAK	TAK	TAK
2025	11,22%	x	14,53%	TAK	TAK	TAK
2026	10,96%	x	14,65%	TAK	TAK	TAK
2027	10,75%	x	13,36%	TAK	TAK	TAK
2028	10,60%	x	12,08%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



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:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	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	Dolacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2017	0,00	22 680,00	22 680,00	236 772,00	236 772,00	236 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	214 447,00	214 447,00	214 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 998 238,33	1 998 238,33	1 998 238,33	0,00	0,00	0,00	0,00	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	334 675,85	321 173,04	321 173,04	321 173,04	321 173,04
Wykonanie 2021	693 593,38	693 593,38	650 902,68	512 406,89	512 406,89	492 864,22	611 648,44	611 648,44	611 648,44	575 297,14	575 297,14	575 297,14	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	940 905,66	822 356,20	822 356,20	822 356,20	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	629 124,84	556 454,12	556 454,12	556 454,12	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	488 851,79	488 851,79	488 851,79	433 996,07	433 996,07	433 996,07	433 996,07
2024	0,00	0,00	0,00	1 370 825,00	1 370 825,00	1 317 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki 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	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
		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		2 579 430,58	2 579 430,58	2 049 753,68	22 380 506,22	522 181,99	21 858 324,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		4 040 497,00	4 040 497,00	3 282 333,00	11 532 136,00	337 785,00	11 194 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	160 500,00	160 500,00	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

Lp	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	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączenia z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu 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	x	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
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
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
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
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
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
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
2024	400 000,00	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	x	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które składają 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 została wygenerowana 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF ” do Uchwały Nr IV/20/2024 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 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)				11 968 985,98	11 532 136,00	160 500,00	30 000,00	5 000,00	5 000,00
1.a	- wydatki bieżące				589 985,98	337 785,00	160 500,00	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 udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				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:				8 208 985,98	7 772 136,00	160 500,00	30 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				589 985,98	337 785,00	160 500,00	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, Wojciechowie, 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	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 - 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	140 010,00	120 010,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

RADA GMINY  
Jan Rozmiej

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 541 714,25
1.a	221 871,25
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	3 781 714,25
1.3.1	221 871,25
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

**PRZEWODNICZĄCY,  
RADY GMINY**  
*Jan Roźniak*



Lp.	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
1.3.1.15	Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego - Poprawa ładu przestrzennego, rozdz. 7 1004	Urząd Gminy w Wilczycach	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
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 Ocin - 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. Dacharzew 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





RADA GMINY  
WIELOZYLIE  
Woj. Świętokrzyskie

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.14	25 000,00
1.3.1.15	120 000,00
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 Roźmiej*