

**Uchwała Nr VI/31/2024
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 4 września 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., Uchwałą Nr III/14/2024 Rady Gminy Wilczyce z dnia 5 czerwca 2024 r. oraz Uchwałą Nr IV/20/2024 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 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 „ Objasnienia 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 VII/31/2024 Rady Gminy Wilczyce z dnia 4 września 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	Lp	1	z tego:						w tym:		
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x
Wykonanie 2017	14 911 533,95	14 245 722,51	1 221 601,00	1 887,79	4 666 895,00	5 797 209,15	2 558 129,57	605 900,34	665 811,44	438,62	665 372,82
Wykonanie 2018	16 476 772,88	16 080 615,90	1 437 026,00	3 731,29	5 172 483,00	6 770 758,83	2 696 616,78	622 594,88	396 156,98	700,00	395 456,98
Wykonanie 2019	18 146 889,05	16 096 887,36	1 602 121,00	2 996,06	6 016 036,00	5 821 397,46	2 654 336,84	605 373,62	2 050 001,69	892,20	2 048 838,33
Wykonanie 2020	19 679 777,01	17 261 374,34	1 461 164,00	2 612,21	6 291 104,00	6 705 190,35	2 800 947,97	688 627,88	2 418 402,67	0,00	2 418 402,67
Wykonanie 2021	25 036 357,76	19 935 036,32	1 762 686,00	5 964,32	6 904 831,00	7 668 702,37	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	663 011,92	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	176 108,00	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	685 324,96	18 888 920,18	176 924,50	18 711 995,68
2024	33 698 825,74	20 428 000,74	1 982 835,00	5 901,00	10 046 978,00	4 007 632,74	4 384 654,00	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

- 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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się do 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 zadanie 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 wyliczającymi 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Rozmiej

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:					w tym:		w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	15 453 038,93	13 966 745,32	3 682 667,05	0,00	0,00	56 684,60	553,07	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	510,04	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	510,04	4 369,00	0,00	3 012 198,48	3 012 198,48	39 870,84
Wykonanie 2020	18 758 105,41	15 121 035,92	4 135 130,43	0,00	0,00	52 018,90	0,00	6 899,05	0,00	3 637 069,49	3 597 069,49	40 000,00
Wykonanie 2021	18 339 720,10	17 374 985,60	5 127 514,01	0,00	0,00	28 561,34	0,00	2 242,58	0,00	964 734,50	964 734,50	50 000,00
Wykonanie 2022	29 832 967,80	21 426 436,53	5 979 526,84	0,00	0,00	128 118,65	0,00	12 342,51	0,00	8 406 531,27	8 406 531,27	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	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	0,00	28 433,73	0,00	22 299 335,05	22 299 335,05	208 006,06
2024	41 239 041,29	20 233 168,29	7 629 208,75	0,00	0,00	120 000,00	5 000,00	31 285,00	0,00	21 005 873,00	21 005 873,00	1 909 971,00
2025	17 934 890,00	16 694 893,00	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	18 468 697,00	17 162 787,00	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	17 694 390,00	7 391 645,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	23 250,00	0,00	1 357 080,00	1 357 080,00	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	1 809 792,00	1 809 792,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: 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:		w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
							na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-541 504,98	0,00	1 312 099,09	1 011 653,00	541 504,98	0,00	0,00	300 446,09	0,00		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		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		0,00
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		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		0,00
Wykonanie 2022	473 521,84	0,00	8 231 200,92	0,00	0,00	5 814 967,92	5 814 967,92	2 416 233,00	2 016 233,00		0,00
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		0,00
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		0,00
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		0,00
2025	2 364 802,00	2 364 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	416 233,00	416 233,00	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 podlegające z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

**RADA GMINY
WILCZYCE
woj. świętokrzyskie**

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	w tym:	4.4	4.5		w tym:	z tego:		
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	linne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	4.4.1	4.5	4.5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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								
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	2 364 802,00	1 964 802,00	1 964 802,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	416 233,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Jan Rozimieć

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki) 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	7.1			7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
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	1 020 668,39			
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	2 580 050,72	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	9 785 829,67			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 832,45	6 170 246,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 997,00	1 639 997,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 143,00	1 722 143,00			
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. Statyki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dokonywanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaznik spłaty zobowiązań		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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-11,89%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,59%	x	x	x	x	x
2024	2,95%	1,92%	11,31%	14,52%	TAK	TAK	TAK
2025	2,94%	11,12%	11,05%	14,27%	TAK	TAK	TAK
2026	2,75%	11,06%	11,16%	14,37%	TAK	TAK	TAK
2027	0,11%	10,75%	9,88%	13,09%	TAK	TAK	TAK
2028	0,00%	10,60%	8,61%	11,82%	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:	
	9.1	9.1.1	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
Wyszczególnienie	<p>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</p> <p>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</p> <p>środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>Dochody z majątków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x</p> <p>Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p>									
Wykonanie 2017	0,00	22 680,00	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	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	1 998 238,33	1 998 238,33	1 995 905,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	451 064,15	432 105,38	1 879 383,15	1 879 383,15	1 737 083,32	334 019,76	334 675,85	321 173,04	321 173,04	575 297,14
Wykonanie 2021	693 593,38	650 902,68	512 406,89	512 406,89	492 864,22	611 648,44	611 648,44	575 297,14	575 297,14	822 356,20
Wykonanie 2022	792 618,70	752 639,69	3 695 599,62	3 695 599,62	3 695 599,62	940 905,66	940 905,66	822 356,20	822 356,20	556 454,12
Plan 3 kw. 2023	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	556 454,12	433 996,07
Wykonanie 2023	502 241,19	375 657,06	1 337 805,95	1 337 805,95	1 337 805,95	488 851,79	488 851,79	433 996,07	433 996,07	0,00
2024	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
2025	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
2027	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do Uchwały Nr VI/31/2024 Rady Gminy Wilczyce z dnia 4 września 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)				11 778 985,98	11 240 136,00	262 500,00	30 000,00	5 000,00	5 000,00
1.a	- wydatki bieżące				619 985,98	345 785,00	182 500,00	30 000,00	5 000,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 159 000,00	10 894 351,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 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				8 018 985,98	7 480 136,00	262 500,00	30 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				619 985,98	345 785,00	182 500,00	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	Ekoenergia w gminach Obrzów, 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	Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce -trwałość projektu - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, rozdz. 85295	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	214 975,00	194 975,00	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 firewala w ramach projektu"Cyfrowa Gmina"-trwałość projektu - Wsparcie rozwoju cyfrowego iist oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa, rozdz.72095	Urząd Gminy w Wilczycach	2024	2025	7 000,00	3 500,00	0,00	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

RADY GMINY

Jan Rożmiej

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 647 576,01
1.a	243 871,25
1.b	2 403 704,76
1.1	1 467 988,00
1.1.1	0,00
1.1.2	1 467 988,00
1.1.2.15	1 467 988,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 179 588,01
1.3.1	243 871,25
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 - trwałość projektu - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym, rozdz.7.0005	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
1.3.1.16	Opracowanie dokumentu "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Wilczyce do 2030 roku" - Zaplanowanie działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej	Urząd Gminy w Wilczycach	2024	2025	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 399 000,00	7 134 351,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja istniejącej przepompowni wody wraz z budową studni głębinowej w Gałkowiec Ocim - Poprawa infrastruktury wodociągowej, rozdz. 01043	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2024	3 620 000,00	3 470 351,00	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
1.3.2.11	Budowa wodociągu Gałkowiec Ocim- Wysiadłów (dokumentacja) - Podniesienie jakości i poziomu zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych mieszkańców Gminy poprzez poprawę bazy technicznej sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Wilczycach	2024	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Roźniak

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.14	25 000,00
1.3.1.15	120 000,00
1.3.1.16	22 000,00
1.3.2	935 716,76
1.3.2.2	0,00
1.3.2.8	36 450,00
1.3.2.9	14 815,58
1.3.2.10	804 411,18
1.3.2.11	80 000,00

**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:

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 92.852,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 92.852,00 zł, (dotacje i środki na cele bieżące 74.852,00 zł, pozostałe dochody 18.000 zł),
- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 92.852,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 395.852,00 zł , wydatki majątkowe zmniejszono o 303.000 zł,
- wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym zwiększyły się o 50.000 zł.

Rok 2025:

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- 1) „Budowa wodociągu Gałkowice-ocin – Wysiadłów (dokumentacja)”, okres realizacji to lata 2024 -2025. Nakłady finansowe i limit wydatków w 2025 r. to 80.000 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Rozmiej

- 2) Opracowanie dokumentu „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Wilczyce do 2030 r.”. Nakłady finansowe i limit wydatków w 2025 r. to 22.000 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Jan Roźniak |

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/31/2024 Rady Gminy Wilczyce z dnia 4 września 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