

**Uchwała Nr VII/36/2024
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 10 października 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. 1465) oraz art. 226, art.227, art.228, art.229, art. 230 ust.6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1270),

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

§ 1.

W uchwale Nr LI/371/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2024-2028, 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., Uchwałą Nr IV/20/2024 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 czerwca 2024 r. oraz Uchwałą Nr VI/31/2024 Rady Gminy Wilczyce z dnia 4 września 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalenia na lata 2022–2025 realizuje 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 VIII/661/2024 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 października 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.

Opis	1	1.1	z tego:				z tego:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych 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	655 811,44	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	25 036 367,76	19 936 036,32	1 762 686,00	5 964,32	6 504 831,00	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	23 708 416,39	4 344 581,57	4 173,00	7 195 486,00	8 506 606,56	3 658 569,26	653 011,92	6 597 073,25	0,00	6 597 073,25
Plan 3 kw. 2023	38 408 429,93	19 088 856,46	1 465 057,00	5 160,00	9 478 396,00	3 621 810,45	4 518 433,01	622 170,00	19 319 573,47	176 100,00	19 143 473,47
Wykonanie 2023	37 775 571,93	18 886 651,75	1 465 057,00	5 160,00	9 640 309,70	3 864 379,57	3 911 745,48	686 324,96	18 888 920,18	176 924,50	18 711 995,68
2024	22 736 210,23	20 395 882,23	1 982 835,00	5 901,00	10 046 978,00	3 947 104,94	4 413 063,29	1 040 000,00	2 340 328,00	0,00	2 340 328,00
2025	29 054 007,00	18 673 528,00	2 042 320,00	7 000,00	9 500 470,00	2 710 675,00	4 413 063,00	1 040 000,00	10 380 479,00	0,00	10 380 479,00
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) 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. 959, z późn. zm.), zwaną 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 wykazujących 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 wykonywania budżetu jednostki budżetowej 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 Roźmiej

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
												odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy x
Wykonanie 2017	15 453 038,93	13 966 745,32	3 682 667,05	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	15 296 509,62	3 733 063,96	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	14 126 868,10	3 903 885,76	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	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	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	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	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	122 987,42	0,00	28 433,73	0,00	22 299 335,05	22 299 335,05	208 006,06		
2024	30 276 425,78	20 394 049,78	7 802 908,64	0,00	120 000,00	5 000,00	31 285,00	0,00	9 882 376,00	9 882 376,00	1 649 971,00		
2025	26 689 205,00	17 510 031,00	6 967 335,00	0,00	97 400,00	7 500,00	31 199,00	0,00	9 179 174,00	9 179 174,00	280 000,00		
2026	18 468 697,00	17 162 787,00	7 176 355,00	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	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	1 809 792,00	1 809 792,00	0,00		

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Jan Roźniewicz

Lp	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:		Możliwe środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		prognostycznej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
	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	473 621,84	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	2 364 802,00	2 364 802,00		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
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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Jan Roźmiej

Lp	z tego:		4.5	z tego:		5	5.1	z tego:		
	w tym:			w tym:						
Wykazanie 2017	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykazanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	534 042,00	534 042,00	234 042,00	234 042,00	0,00	
Wykazanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	511 653,00	511 653,00	211 653,00	211 653,00	0,00	
Wykazanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	566 719,00	566 719,00	266 719,00	266 719,00	0,00	
Wykazanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 802,00	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	416 233,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	383 281,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Jan Roźmiej

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Wyszczególnienie	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 (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 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 ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) 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 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 roku poprzedzającego rok budżetowy x
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-11,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,59%	x	x	x	x
2024	2,94%	0,74%	x	x	x	x
2025	2,87%	7,90%	x	x	x	x
2026	2,75%	11,06%	x	x	x	x
2027	0,11%	10,75%	x	x	x	x
2028	0,00%	10,60%	x	x	x	x

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Jan Roźmiej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1		9.1.1		9.1.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1	
	Wyszczególnienie	Docho- dy, 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 ustawy x	Docho- dy, bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Finansowa- ne środki określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	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	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	321 173,04			
Wykonanie 2021	693 593,38	693 593,38	650 902,68	512 406,89	512 406,89	492 864,22	611 648,44	611 648,44	575 297,14			
Wykonanie 2022	792 618,70	792 618,70	752 639,69	3 696 599,62	3 696 599,62	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	1 489 365,31	1 489 365,31	1 489 365,31	629 124,84	629 124,84	556 454,12			
Wykonanie 2023	502 241,19	502 241,19	375 657,05	1 337 805,95	1 337 805,95	1 337 805,95	488 851,79	488 859,79	433 996,07			
2024	0,00	0,00	0,00	1 190 328,00	1 190 328,00	1 121 328,43	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	2 145 299,00	2 145 299,00	2 111 004,57	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jan Roźmiej

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splećle zobowiązań w przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splećli w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	22 380 505,22	522 181,99	21 858 324,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 860 000,00	3 860 000,00	3 136 130,43	8 968 190,00	345 785,00	8 622 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	180 497,00	180 497,00	146 202,57	9 361 674,00	182 500,00	9 179 174,00	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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Jan Roźniak

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.5	10.7	w tym:						10.8	10.9	10.10	10.11		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		zobowiązani zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1		10.7.3					10.9	
Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x														
Wydaki														
zwiększające dług x														
zmniejszające dług x														
dokonywana w formie wydatku bieżącego x														
wynagły z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x														
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)														
Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych														
Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x														
Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (9)														
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	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
Wykonanie 2019	566 719,00	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
Wykonanie 2020	400 000,00	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
Wykonanie 2021	450 000,00	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
Wykonanie 2022	400 000,00	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
Plan 3 kw. 2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	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
2026	416 233,00	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
2027	400 000,00	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
2028	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

9) w powyższej tabeli uwzględniono wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu w szczególności należy uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zamieść w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostając 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. Informacje wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pożyczek 8.3 – 8.3.1 i pożyczki 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 pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji w większym okresie, niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wykrajających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Jan Rozmiej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do Uchwały Nr VIII/361/2024 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 października 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)				18 606 213,98	8 968 190,00	9 361 674,00	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				17 986 228,00	8 622 405,00	9 179 174,00	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:				4 040 497,00	3 960 000,00	180 497,00	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				4 040 497,00	3 960 000,00	180 497,00	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
1.1.2.16	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w UG Wilczyce - Podniesienie bezpieczeństwa informacji w UG i OPS	Urząd Gminy w Wilczycach	2024	2025	290 497,00	100 000,00	180 497,00	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				14 565 716,98	5 108 190,00	9 181 177,00	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 wodociagową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w m. Łukawa i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce - Trwałość projektu- rozdz.01043, § 4260	Urząd Gminy w Wilczycach	2020	2024	44 023,95	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Szkolne Pracownie Informatyczne Woj.Świętokrzyskiego(e-pracownie WS) - Trwałość projektu - rozdz.72095 par.4430	Szkola Podstawowa w Wilczycach	2020	2024	535,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ekologia w gminach Obrządów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Masnów - Trwałość projektu rozdz.90005, § 42701 § 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	Świecila 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 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jan Roźmiej

RADA GMINY
WILCZYCE
Jan Roźmiej

Lp.	Limit zobowiązań
1	2 348 296,52
1.a	221 871,25
1.b	2 126 425,27
1.1	1 748 485,00
1.1.1	0,00
1.1.2	1 748 485,00
1.1.2.15	1 467 988,00
1.1.2.16	280 497,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	599 811,52
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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Jan Rożmiej

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						
1.3.1.13	Razem dla dobra seniorów- program wsparcia osób niesamodzielnym w Gminie Wilczyce -twałość 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
1.3.1.14	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce w latach 2022-2023 - twałość 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.71004	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 "Gminy 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				13 945 731,00	4 762 405,00	8 998 677,00	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	3 620 000,00	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 ogroduzenia - 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	2025	1 938 238,00	33 000,00	1 870 238,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa wodociągu Galkowice Ocín- Wysiadów (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
1.3.2.12	Remont i przebudowa dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilczyce - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Wilczycach	2024	2025	1 879 323,00	64 264,00	1 815 059,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont i przebudowa dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilczyce - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Wilczycach	2024	2025	5 126 170,00	152 790,00	4 973 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w m. Dacharzów na Remont ogrodzenia cmentarza parafialnego w m. Wilczyce wraz chodnikiem na działkach o nr ewid. 342 i 344/1 - Ochrona zabytków, rozdz.92120	Urząd Gminy w Wilczycach	2024	2025	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00

**RADA GMINY
WILCZYCE
woj. świętokrzyskie**

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.13	20 000,00
1.3.1.14	25 000,00
1.3.1.15	120 000,00
1.3.1.16	0,00
1.3.2	377 940,27
1.3.2.2	0,00
1.3.2.8	36 490,00
1.3.2.9	14 815,58
1.3.2.10	24 237,18
1.3.2.11	25 265,00
1.3.2.12	8 777,59
1.3.2.13	8 354,92
1.3.2.14	260 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Jan Roźniew

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 10.962.615,51 zł, w tym dochody bieżące zmniejszono o 32.118,51 zł, (dotacje i środki na cele bieżące -60.527 zł, pozostałe dochody +28.409,29 zł), dochody majątkowe zmniejszono o 10.930.497 zł,
- zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 10.962.615,51 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 160.881,49 zł , wydatki majątkowe zmniejszono o 11.123.497 zł,
- wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym zmniejszyły się o 260.000 zł,
- dochody majątkowe i wydatki na projekty z udziałem środków UE zmniejszyły się o 180.497 zł,
- wydatki objęte limitem zmniejszyły się o 2.271.946 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Roźniak

Rok 2025:

- zwiększono dochody i wydatki ogółem o kwotę 8.754.315 zł w związku z przesunięciem inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z roku bieżącego na rok 2025 rok,
- dochody majątkowe zwiększono o 8.415.677 zł (z tytułu dotacji majątkowych), dochody bieżące zwiększono o kwotę 338.638 zł (wzrost kwoty podatku od nieruchomości w wyniku zwiększenia podstawy opodatkowania),
- wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym zwiększyły się o kwotę 260.000 zł (przesunięcie zadania z roku bieżącego na 2025 rok).

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- 1) Remont i przebudowa dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilczyce, łączne nakłady 1.879.323 zł, okres realizacji 2024-2025 , limit wydatków 64.264 zł w 2024 r., 1.815.059 zł w 2025 r.
- 2) Remont i przebudowa dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilczyce, łączne nakłady 5.126.170 zł, okres realizacji 2024-2025 , limit wydatków 152.790 zł w 2024 r., 4.973.380 zł w 2025 r.
- 3) Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilczyce oraz przebudowa chodnika na ciąg pieszo-jezdny w m. Wilczyce, łączne nakłady 1.938.238 zł, okres realizacji 2023-2025 , limit wydatków 33.000 zł w 2024 r., 1.870.238 zł w 2025 r.
- 4) Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw.Najświętszego Serca Pana Jezusa w m. Dacharzów na remont ogrodzenia cmentarza parafialnego w m. Wilczyce wraz z chodnikiem na działkach o nr ewid.342 i 344/1, okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady 260.000 zł limit wydatków 260.000 zł w 2025 r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Jan Roźmiej

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VII/36/2024 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 października 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.1465) 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.

**PRZEWODNICĄCY,
RADY GMINY**
Jan Roźmiej |