

**Wójt Gminy Wilczyce**  
27-612 Wilczyce  
woj. świętokrzyskie

**Zarządzenie Nr 100/2024**  
**Wójta Gminy Wilczyce**  
**z dnia 12 listopada 2024 r.**

w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2025-2028

Na podstawie art. 230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.1530)

**Wójt Gminy Wilczyce**  
**zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

Przedkłada się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2024-2028:

- 1) Radzie Gminy Wilczyce,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wilczyce.

**§ 3.**

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Wilczyce - w Biuletynie Informacji Publicznej.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*mgr Robert Paluch*

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Wilczyce**  
**z dnia .....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce**  
**na lata 2025-2028**

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., 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 2024 poz. 1530) i art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167),

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

**§ 1.**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyce na lata 2025-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.**

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.**

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 4.**

Upoważnia się Wójta Gminy Wilczyce do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy

o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów,

5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### § 5.

Traci moc uchwała Nr LI/371/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2024-2028 z późniejszymi zmianami.

#### § 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

#### § 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

**WÓJTA**  
*mgr Robert Paluch*

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Wilczyce z dnia ..... w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2025-2028.

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., 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 2024 poz. 1530) i art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167), Rada Gminy uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyce na lata 2025-2028. 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. Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej organ stanowiący podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

**WÓJT**  
*mgr Robert Pałuch*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022-2025 relacją 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 ..... Rady Gminy Wilczyce z dnia .....  
W 2025 r. nadwyżka budżetu w wysokości 1.680.653,26 zł, która zostanie przeznaczona na  
spłatę kredytów i pożyczek.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe x	w tym:				
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4			1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
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		18 146 899,05	16 096 887,36	1 602 121,00	2 996,06	6 016 036,00	5 821 397,46	2 654 336,84	605 373,62	2 050 001,69	892,20	2 048 838,33			
Wykonanie 2020		19 679 777,01	17 261 374,34	1 461 164,00	2 612,21	6 291 104,00	6 705 190,35	2 800 947,97	688 627,88	2 418 402,67	0,00	2 418 402,67			
Wykonanie 2021		25 036 357,76	19 935 036,32	1 762 686,00	5 964,32	6 904 831,00	7 688 702,37	3 572 852,63	641 143,64	5 101 321,44	3 211,38	5 098 164,23			
Wykonanie 2022		30 306 489,64	23 709 416,39	4 344 581,57	4 173,00	7 195 486,00	8 606 606,56	3 658 569,26	653 011,92	6 597 073,25	0,00	6 597 073,25			
Wykonanie 2023		37 775 571,93	18 886 651,75	1 465 057,00	5 160,00	9 640 309,70	3 664 379,57	3 911 745,48	685 324,96	18 888 920,18	176 924,50	18 711 995,68			
Wykonanie 2024		33 768 297,94	20 497 472,94	1 982 835,00	5 901,00	10 046 978,00	4 077 104,94	4 384 654,00	1 020 000,00	13 270 825,00	0,00	13 270 825,00			
Plan 3 kw. 2024		33 768 297,94	20 497 472,94	1 982 835,00	5 901,00	10 046 978,00	4 077 104,94	4 384 654,00	1 020 000,00	13 270 825,00	0,00	13 270 825,00			
Wykonanie 2025		32 215 910,00	21 739 082,74	7 147 086,11	35 986,40	8 156 333,49	2 543 446,00	3 856 830,74	820 000,00	10 476 827,26	0,00	10 476 827,26			
2026		22 173 863,00	22 173 863,00	7 290 027,00	36 093,00	8 319 459,00	2 594 314,00	3 933 970,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027		22 617 341,00	22 617 341,00	7 435 828,00	36 815,00	8 485 848,00	2 646 201,00	4 012 649,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028		23 069 687,00	23 069 687,00	7 584 544,00	37 551,00	8 655 565,00	2 699 125,00	4 092 902,00	869 000,00	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. 859, 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 wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (tj. ten) 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 państwa wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4. W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x		z tego:									
	2	2.1	na wyznaczone i składowe i naliczane					w tym:				
			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 2018	16 662 835,80	15 296 509,62	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	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	6 889,05	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
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
Plan 3 kw. 2024	41 308 513,49	20 299 640,49	7 692 908,64	0,00	0,00	120 000,00	5 000,00	31 285,00	0,00	21 008 873,00	21 008 873,00	1 909 971,00
Wykonanie 2024	40 624 364,75	20 299 640,49	7 692 908,64	0,00	0,00	120 000,00	5 000,00	31 285,00	0,00	20 324 724,26	20 324 724,26	1 909 971,00
2025	30 535 256,74	19 640 582,74	8 194 563,02	0,00	0,00	100 000,00	7 500,00	31 199,00	0,00	10 894 674,00	10 894 674,00	460 000,00
2026	21 757 630,00	20 033 393,00	8 558 454,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	31 199,00	0,00	1 724 237,00	1 724 237,00	0,00
2027	22 217 341,00	20 434 061,00	8 525 623,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	23 250,00	0,00	1 783 280,00	1 783 280,00	0,00
2028	23 069 687,00	20 842 742,00	8 696 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 945,00	2 226 945,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		
		w lym:	w lym:				w lym:	w lym:
3		3.1	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-186 062,92	0,00	1 319 504,11	1 082 952,00	814 332,11	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	621 788,19	71 788,19
Wykonanie 2020	921 671,60	0,00	1 462 891,66	0,00	0,00	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	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	2 416 233,00	2 016 233,00
Wykonanie 2023	-1 929 307,96	0,00	8 304 722,76	0,00	0,00	6 288 489,76	1 461 662,64	2 016 233,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	-6 856 066,81	0,00	7 940 215,55	1 964 802,00	1 964 802,00	4 359 180,55	3 675 031,81	1 616 233,00
2025	1 680 653,26	1 680 653,26	684 148,74	0,00	0,00	84 148,74	0,00	0,00
2026	416 233,00	416 233,00	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
2028	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, liczenie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Lp	Z tego:				5	5.1	Z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w lym:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			
	na pokrycie deficytu budżetu x					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			
	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			
	na pokrycie deficytu budżetu x					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
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	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu z tego:											
Wyszczególnienie	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego						w tym:	Różnica zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	z tego:			kwota				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki b) a wydatkami bieżącymi x	
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	784 106,28	1 020 558,39	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 019,26	2 591 807,45	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 338,42	3 603 230,08	
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 050,72	4 544 613,98	
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 979,86	10 514 180,78	
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 106,91	9 785 829,67	
Plan 3 kw. 2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	197 832,45	6 173 246,00	
Wykonanie 2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	197 832,45	6 173 246,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 832,45	6 173 246,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 500,00	2 782 648,74	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 470,00	2 140 470,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 280,00	2 183 280,00	
									2 226 945,00	2 226 945,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy włączyć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		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 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 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 piąwszy 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 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
			8.1	8.2	8.3	8.3.1		
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,20%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,99%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,67%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,49%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	16,83%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	x	12,50%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2024	0,00%	1,94%	1,94%	x	x	x	x	
Wykonanie 2024	0,00%	1,94%	1,95%	x	x	x	x	
2025	2,40%	11,45%	14,37%	14,38%	TAK	TAK		
2026	2,26%	11,23%	14,52%	14,52%	TAK	TAK		
2027	0,09%	11,05%	13,27%	13,27%	TAK	TAK		
2028	0,00%	10,93%	12,04%	12,04%	TAK	TAK		

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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	w tym:	
										w tym:	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1		9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	214 447,00	214 447,00	214 447,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 998 238,33	1 998 238,33	1 995 905,63	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	451 064,15	451 064,15	432 105,38	1 879 383,15	1 879 383,15	1 737 093,32	334 019,76	334 675,85	321 173,04		
Wykonanie 2021	693 593,38	693 593,38	650 902,68	512 406,89	492 864,22	3 696 599,62	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		
Wykonanie 2023	502 241,19	400 735,94	375 657,06	1 337 805,95	1 337 805,95	1 337 805,95	488 851,79	496 969,79	433 996,07		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 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		
2025	0,00	0,00	0,00	2 161 150,26	2 161 150,26	1 964 802,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
Lp	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 2018	696 217,11	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	3 576,94	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	1 79 538,43	1 79 538,43	110 677,66	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
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
Plan 3 kw. 2024	4 040 497,00	4 040 497,00	3 282 333,00	11 240 136,00	345 785,00	10 894 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 940 497,00	3 940 497,00	3 201 333,00	11 240 136,00	345 785,00	10 894 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	280 497,00	280 497,00	227 203,00	10 273 384,00	343 710,00	9 929 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 X

Kwota zobowiązań wynikających z przjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
					w tym:										
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:									
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań luz zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 ustawowemu wykonaniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	566 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2025	2 364 802,00	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	416 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykonaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie interwencji 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 zamieść w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do w tabeli prognozy finansowej.

**WOLIT**  
mgr Robert Yaluch

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do Uchwały Nr ..... Rady Gminy  
Wilczyce z dnia .....

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 990 865,03	10 273 384,00	38 000,00	12 000,00	10 000,00	1 531 697,69
1.a	- wydatki bieżące				776 637,03	343 710,00	38 000,00	12 000,00	10 000,00	349 280,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 214 228,00	9 929 674,00	0,00	0,00	0,00	1 182 417,69
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:				280 497,00	280 497,00	0,00	0,00	0,00	280 497,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				280 497,00	280 497,00	0,00	0,00	0,00	280 497,00
1.1.2.16	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w UG Wilczyce - Podniesienie bezpieczeństwa informacji w UG i OPS	Urząd Gminy w Wilczycach	2024	2025	280 497,00	280 497,00	0,00	0,00	0,00	280 497,00
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				10 710 368,03	9 992 887,00	38 000,00	12 000,00	10 000,00	1 251 200,69
1.3.1	- wydatki bieżące				776 637,03	343 710,00	38 000,00	12 000,00	10 000,00	349 280,00
1.3.1.6	Ekoinercja w gminach Obrzytowo, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowie, Wasnów - Twalność projektu rozzd.90005, \$ 4270 i \$ 4430	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2025	5 246,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.7	Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Twalność projektu, rozzd.70005 \$ 4260	Urząd Gminy w Wilczycach	2021	2025	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.10	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Twalność projektu, rozzd. 01044, \$ 4270	Urząd Gminy w Wilczycach	2022	2026	16 196,03	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.11	Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce -twalność projektu - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, rozzd.85295	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	394 310,00	179 335,00	10 000,00	0,00	0,00	189 335,00
1.3.1.12	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, UPS do serwera, UPS do switcha i firewala w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"-twalność projektu - Wspieranie rozwoju cyfrowego jst oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa, rozzd.72095	Urząd Gminy w Wilczycach	2024	2025	7 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.13	Razem dla dobra seniorów- program wsparcia osób niesamozależnych w Gminie Wilczyce -twalność projektu - Zwiększenie dostępności usług społecznych, rozzd. 85295	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	256 885,00	116 875,00	10 000,00	0,00	0,00	94 445,00
1.3.1.14	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce w latach 2022-2023 - twalność projektu - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym, rozzd.70005	Urząd Gminy w Wilczycach	2024	2028	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.1.16	Opracowanie dokumentu "Gminy Program Rewitalizacji dla Gminy Wilczyce do 2030 roku" - Zaplanowanie działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestizenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej	Urząd Gminy w Wilczycach	2024	2025	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.17	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z zakupem oraz dostawą ciągnika i beczki asenizacyjnej - Twaliść projektu, §4210	Urząd Gminy w Wilczycach	2025	2028	25 000,00	5 000,00	8 000,00	7 000,00	5 000,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 933 731,00	9 649 177,00	0,00	0,00	0,00	901 920,00
1.3.2.11	Budowa wodociągu Galkowice Ocim- Wysiadłów - Podniesienie jakości i poziomu zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych mieszkańców Gminy poprzez poprawę bazy technicznej sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Wilczycach	2024	2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	345 265,00
1.3.2.14	Dotacja celowa dla Partii Rzymkokalki w m. Dacharzew na remont ogrodu cmentarza parafialnego w m. Wilczyce wraz chodnikiem na działkach o nr ewid. 342 i 344/1 - Ochrona zabrytków, rozdz. 92120	Urząd Gminy w Wilczycach	2024	2025	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.15	Modernizacja drogi gminnej nr 395024T Wilczyce-Podłęcze-Galkowice-Ocim - Poprawa bezpieczeństwa na drogach, rozdz. 60016	Urząd Gminy w Wilczycach	2024	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	254 640,00
1.3.2.16	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	1 818 059,00	0,00	0,00	0,00	3 013,59
1.3.2.17	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	4 978 716,00	0,00	0,00	0,00	6 000,92
1.3.2.18	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	1 968 238,00	1 892 402,00	0,00	0,00	0,00	33 001,18

**WÓJT**  
mgr Robert Paluch

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyce została ustalona na lata 2025-2028. Okres objęty WPF wyznaczony został przez czas realizacji przedsięwzięć wieloletnich. 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.

Planowane dochody uwzględniają wpływy z dochodów przypadających Gminie na podstawie ustaw oraz przepisów gminnych ustanawiających dany tytuł prawny na podstawie upoważnienia ustawowego. Wielkości dochodów budżetowych własnych na 2025 rok zostały zaplanowane przede wszystkim na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2024 roku.

Kwotę subwencji ogólnej oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zostały zaplanowane na podstawie pisma przekazanego przez Ministra Finansów. Wielkości dotacji celowych na zadania zlecone oraz dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych ujęto na podstawie informacji Wojewody Świętokrzyskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Plan pozostałych dochodów należnych Gminie na podstawie odrębnych przepisów prawa, wyliczono w oparciu o przewidywane wykonanie.

Najważniejszym źródłem dochodów dla Gminy jest subwencja ogólna i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowią 48 % dochodów budżetu. Dotacje z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w 2025 r. stanowią 25 % budżetu. Istotnym dochodem jest podatek rolny. Planowany poziom dochodów z tego tytułu uwzględnia stopień ich realizacji oraz ocenę realnych możliwości ich uzyskania. Inne znaczące tytuły dochodów to: podatki (od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych), wpływy z najmu i dzierżawy. Dochody z podatków i opłat zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2024 roku.

W 2025 r. planowane dochody bieżące wynoszą 21.739.082,74 zł, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 7.147.086,11 zł,
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 35.386,40 zł,
- 3) dochody z subwencji ogólnej wynoszą 8.156.333,49 zł,
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące 2.543.446,00 zł,
- 5) pozostałe dochody bieżące 3.856.830,74 zł, w tym podatek od nieruchomości 820.000 zł.

W 2025 r. zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 10.476.827,26 zł :

- 1) dotacja (refundacja wydatków z 2024 r. dotycząca projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” )1.964.802 zł,
- 2) dotacje na projekt „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w UG Wilczyce” 196.348,26 zł,
- 3) dotacje z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na remont i modernizację dróg 8.165.677 zł,
- 4) dotacja z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na ochronę zabytków 150.000 zł.

Dochody majątkowe na projekty z udziałem środków UE w wysokości 2.161.150,26 zł to:

- refundacja wydatków w 2024 rok na projekt „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej” w wysokości 1.964.802 zł,
- dotacje na projekt „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w UG Wilczyce” 196.348,26 zł .

Dochody budżetu Gminy na lata 2026-2028 wynikają z prognoz opartych na wskaźnikach makroekonomicznych dotyczących zakładanego na najbliższe lata wzrostu PKB, wskaźniki inflacji i wskaźniki wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Wzrost dochodów ogółem wynika ze wzrostu dochodów bieżących w poszczególnych latach o 2 %. Wzrost dochodów zaplanowano w oparciu o założenie, że będzie następował wzrost dochodów między innymi z tytułu subwencji, podatków i udziałów PIT.

Planowane wydatki bieżące ustalono w oparciu o najpilniejsze potrzeby oraz niezbędne zabezpieczenie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy. Wzrost wydatków bieżących w latach 2025-2028 zaplanowano w granicach 2 %.

Wydatki majątkowe w 2025 r. to 10.894.674 zł, w tym o charakterze dotacyjnym 460.000 zł (dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Sandomierskiego na zadanie „Przebudowa drogi

powiatowej Nr 1581T Sobótka-Wilczyce od km 2+659 do km 3+209 w m. Wilczyce” w wysokości 200.000 zł oraz dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w m. Dacharzów na „ Remont ogrodzenia cmentarza parafialnego w m. Wilczyce wraz chodnikiem na działkach o nr ewid. 342 i 344/1” w wysokości 260.000 zł.

Wydatki majątkowe na lata 2026 -2028 zaplanowano na podstawie rozliczenia budżetu w następujący sposób: dochody ogółem – wydatki bieżące- spłata długu.

W 2025 r. planowane **dochody ogółem to 32.215.910 zł, wydatki ogółem to 30.535.256,74 zł.** Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 1.680.653,26 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe na projekty z udziałem środków UE to 280.497 zł „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w UG Wilczyce”. Kwota dotacji 84.148,74 zł na to zadanie wpłynęła do budżetu w 2024 r. i stała się przychodem 2025 r.

Planowane przychody budżetu Gminy to kwota 684.148,74 zł, w tym 84.148,74 zł to przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację projektu z udziałem tych środków „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w UG Wilczyce”. Pozostała kwota 600.000 zł to planowane wolne środki za 2024 r. wynikające z niewykonanych wydatków inwestycyjnych m.in. w klasyfikacji 900-90015-6050.

Planowane rozchody Gminy na lata 2025-2027 uwzględniają planowane spłaty rat kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami. Rozchody w 2025 r.(spłaty kredytów i pożyczek) w wysokości 2.364.802 zł dotyczą spłaty kredytów w wysokości 400.000 zł i spłaty pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.964.802 zł, która podlega wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań. Wydatki na obsługę długu w 2025 r. to kwota 100.000 zł.

W latach 2025-2027 spełniony został wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W 2025 r. dopuszczalny limit spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wynosi **14,38 %**. Relacja określona w art.243 - spłaty rat kredytów i odsetek do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w 2025 r. wynosi **2,40 %**.

W załączniku Nr 2 przedstawiono planowane do realizacji przedsięwzięcia: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia w 2025 r. to kwota 10.273.384 zł, z tego limit wydatków bieżących 343.710 zł, majątkowych 9.929.674 zł.

Planowane przedsięwzięcia na projekty z udziałem środków UE:

- 1) Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w UG Wilczyce, łączne nakłady to 280.497 zł, limit wydatków w 2025 r. 280.497 zł, okres realizacji to lata 2024-2025.

Planowane przedsięwzięcia na zadania pozostałe dotyczące trwałości projektu:

- 1) Ekoenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów, łączne nakłady to 5246 zł, w 2025 r. – 2.000 zł. Okres realizacji to lata 2021-2025.
- 2) Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce, łączne nakłady to 25.000 zł, w 2025 r. – 5.000 zł. Okres realizacji od 2021 do 2025.
- 3) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków , łączne nakłady to 16.196,03 zł, w 2025 r. - 5000 zł. Okres realizacji to lata 2022-2026.
- 4) Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce, łączne nakłady to 394.310 zł, w 2025 r. – 179.335 zł. Okres realizacji od 2024 do 2026.
- 5) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, UPS do serwera, UPS do swicha i firewalla w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"- łączne nakłady to 7.000,00 zł, w 2025 r. – 3.500,00 zł. Okres realizacji od 2024 do 2025.
- 6) Razem dla dobra seniorów- program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce, łączne nakłady to 256.885 zł, w 2025 r. – 116.875 zł. Okres realizacji od 2024 do 2026.
- 7) Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce w latach 2022-2023, łączne nakłady to 25.000,00 zł, w 2025 r. – 5.000,00 zł. Okres realizacji od 2024 do 2028.
- 8) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z zakupem oraz dostawą ciągnika i beczki asenizacyjnej , łączne nakłady to 25.000 zł, limit wydatków w 2025 r. to 5.000 zł, okres realizacji od 2025 do 2028.



Planowane przedsięwzięcia na zadania pozostałe :

- 1) Opracowanie dokumentu „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Wilczyce do 2030 roku”, łączne nakłady i limit wydatków w 2025 r. to 22.000 zł.

**Planowane przedsięwzięcia majątkowe to:**

- 1) Budowa wodociągu Gałkowice-Ocin – Wysiadłów, łączne nakłady 400.000 zł , limit wydatków w 2025 r. 400.000 zł.
- 2) 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, łączne nakłady i limit wydatków w 2025 r. to 260.000 zł, łączne nakłady i limit wydatków w 2025 r. to 260.000 zł.
- 3) Modernizacja drogi gminnej nr 395024T Wilczyce-Podłące-Gałkowice-Ocin , łączne nakłady i limit wydatków w 2025 r. to 300.000 zł, okres realizacji od 2024r. do 2025 r.
- 4) Remont i przebudowa dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilczyce, łączne nakłady 1.879.323 zł, limit wydatków w 2025 r. to 1.818.059 zł.
- 5) Remont i przebudowa dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilczyce, łączne nakłady 5.126.170 zł ,limit wydatków w 2025 r. to 4.978.716 zł.
- 6) Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilczyce oraz przebudowa chodnika na ciąg pieszo-jezdny w m. Wilczyce, łączne nakłady to 1.968.238 zł , w 2025 roku 1.968.238 zł.

Przedsięwzięcie „ Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego „, które planowane było do realizacji w latach 2024-2025, zostało usunięte z „Wykazu przedsięwzięć”, ponieważ jego realizacja rozpocznie się w 2025 r.. Zadanie to stało się zadaniem jednorocznym, planowanym w wydatkach bieżących w klasyfikacji budżetowej 71004 §4300.

**WÓJT**  
*mgr Robert Fdaluć*