

**Uchwała Nr XXXII/205/2018
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 24 kwietnia 2018 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wilczyce na lata 2018-2026**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2077),

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

§ 1.

W uchwale Nr XXIX/183/2017 Rady Gminy Wilczyce w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2018-2024 z dnia 28 grudnia 2017 r. , zmienionej Uchwałą Nr XXX/189/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lutego 2018 r. oraz Uchwałą Nr XXXI/199/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 marca 2018 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 3 „ Objaśnienia zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Adam Krakowiak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXII/205/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2018-2026.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz.1875 z późn.zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077) zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyce na lata 2018-2026. Okres objęty WPF wyznaczony został przez czas spłaty długu. 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.

Wynik budżetu to deficyt w wysokości 814.332,11 zł pokryty z kredytów i pożyczek. Przychody budżetu to 1.325.985,11 zł, w tym: wolne środki 236.552,11 zł, kredyty 816.233 zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 273.200 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Krakowiak

RADA GMINY Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WILCZYCE
Woj. Świętokrzyski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/205/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 kwietnia 2018

W 2018 r. deficyt budżetu w wysokości 814.332,11 zł, który zostanie pokryty z kredytów i pożyczek.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	w tym:					z tego:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	
						w tym:	w tym:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2015	12 608 956,01	11 095 954,82	935 498,00	2 688,57	2 357 849,25	964 674,83	4 713 143,00	2 711 758,23	1 513 001,19	110,94	1 512 890,25	
Wykonanie 2016	13 533 989,76	13 231 706,46	1 064 467,47	2 415,47	2 231 908,26	765 239,06	4 981 291,00	4 706 267,94	302 283,30	248,91	302 034,39	
Plan 3 kw. 2017	15 365 558,16	14 349 102,16	1 194 489,00	3 000,00	1 996 642,00	650 000,00	4 610 904,00	5 237 581,12	1 016 456,00	350 000,00	666 456,00	
Wykonanie 2017	14 911 533,95	14 245 722,51	1 221 601,00	1 887,79	2 013 739,56	605 900,34	4 666 895,00	5 797 209,15	665 811,44	438,62	665 372,82	
2018	15 622 041,53	14 169 907,53	1 351 161,00	3 000,00	2 087 662,00	703 926,00	5 172 483,00	4 886 115,53	1 452 134,00	0,00	1 452 134,00	
2019	16 346 032,00	14 091 893,00	1 378 180,00	3 000,00	2 102 970,00	680 000,00	5 346 100,00	4 540 000,00	2 254 139,00	0,00	1 290 955,00	
2020	15 216 578,00	14 373 730,00	1 405 000,00	8 000,00	2 145 000,00	685 000,00	5 453 022,00	4 550 000,00	842 848,00	0,00	842 848,00	
2021	14 600 000,00	14 600 000,00	1 433 800,00	8 500,00	2 187 900,00	690 000,00	5 562 080,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 650 000,00	14 650 000,00	1 462 540,00	9 000,00	2 231 650,00	695 000,00	5 673 321,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 879 797,00	14 879 797,00	1 491 790,00	10 000,00	2 276 200,00	700 000,00	5 786 788,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 177 393,00	15 177 393,00	1 521 626,00	12 000,00	2 321 700,00	710 000,00	5 902 523,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 480 000,00	15 480 000,00	1 552 000,00	13 000,00	2 368 134,00	720 000,00	6 020 573,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 780 000,00	15 780 000,00	1 583 000,00	14 000,00	2 415 496,00	730 000,00	6 140 984,00	4 900 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognozy finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowana finansowego wzr. stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyznaczonej z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem X	Wydanki bieżące X	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji X		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa 4)		w tym:		w tym:		Wydanki majątkowe X	
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:				
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2015	12 959 343,96	10 412 193,38	0,00	0,00	0,00	64 206,69	64 206,69	0,00	0,00	2 547 150,58		
Wykonanie 2016	13 516 881,93	12 403 194,22	0,00	0,00	0,00	56 904,50	56 904,50	255,72	0,00	1 113 687,71		
Plan 3 kw. 2017	16 421 518,25	14 326 433,25	5 000,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	2 000,00	0,00	2 095 085,00		
Wykonanie 2017	15 453 038,93	13 966 745,32	0,00	0,00	0,00	56 684,60	56 684,60	499,48	0,00	1 486 293,61		
2018	16 436 373,64	13 562 230,64	4 000,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	2 035,00	3 126,00	2 874 143,00		
2019	16 362 129,00	12 978 000,00	204 000,00	0,00	X	102 747,00	102 747,00	5 367,00	9 380,00	3 384 129,00		
2020	14 668 078,00	13 200 000,00	2 000,00	0,00	X	100 127,00	100 127,00	3 332,00	9 380,00	1 468 078,00		
2021	13 900 000,00	13 360 000,00	51 000,00	0,00	X	84 710,00	84 710,00	0,00	9 380,00	540 000,00		
2022	13 855 652,00	13 600 000,00	0,00	0,00	X	60 295,00	60 295,00	0,00	9 380,00	255 652,00		
2023	14 479 797,00	13 800 000,00	0,00	0,00	X	36 380,00	36 380,00	0,00	9 380,00	679 797,00		
2024	14 777 393,00	14 050 000,00	0,00	0,00	X	30 380,00	30 380,00	0,00	9 380,00	727 393,00		
2025	15 080 000,00	14 331 000,00	0,00	0,00	X	14 500,00	14 500,00	0,00	7 035,00	749 000,00		
2026	15 567 318,00	14 617 620,00	0,00	0,00	X	4 785,00	4 785,00	0,00	0,00	949 698,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				w tym:	w tym:						
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2015	-350 387,95	849 684,21	0,00	849 684,21	350 387,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	17 107,83	483 338,26	0,00	249 296,26	43 307,78	234 042,00	234 042,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-1 055 960,09	1 590 002,09	0,00	300 446,09	0,00	1 289 556,00	1 055 960,09	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-541 504,98	1 312 099,09	0,00	300 446,09	0,00	1 011 653,00	541 504,98	0,00	0,00		
2018	-814 332,11	1 325 985,11	0,00	236 552,11	0,00	1 089 433,00	814 332,11	0,00	0,00		
2019	-16 097,00	842 848,00	0,00	0,00	0,00	842 848,00	16 097,00	0,00	0,00		
2020	548 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	794 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	212 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:		z tego:						
Wykonanie 2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 523 909,26	0,00	683 761,44	1 533 445,65		
Wykonanie 2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 384 042,00	0,00	828 512,24	1 077 808,50		
Plan 3 kw. 2017	534 042,00	534 042,00	234 042,00	234 042,00	0,00	3 139 556,00	0,00	22 668,91	323 115,00		
Wykonanie 2017	534 042,00	534 042,00	234 042,00	234 042,00	0,00	2 861 653,00	0,00	278 977,19	579 423,28		
2018	511 653,00	511 653,00	211 653,00	211 653,00	0,00	3 439 433,00	0,00	607 676,89	844 229,00		
2019	826 751,00	826 751,00	476 751,00	476 751,00	0,00	3 455 530,00	0,00	1 113 893,00	1 113 893,00		
2020	548 500,00	548 500,00	16 097,00	16 097,00	0,00	2 907 030,00	0,00	1 173 730,00	1 173 730,00		
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 207 030,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00		
2022	794 348,00	794 348,00	0,00	0,00	0,00	1 412 682,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00		
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 012 682,00	0,00	1 079 797,00	1 079 797,00		
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	612 682,00	0,00	1 127 393,00	1 127 393,00		
2025	400 000,00	400 000,00	312 682,00	312 682,00	0,00	212 682,00	0,00	1 149 000,00	1 149 000,00		
2026	212 682,00	212 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 380,00	1 162 380,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźcogłnlenie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowięzań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowięzań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowięzań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowięzań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowięzań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowięzań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowięzań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowięzań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowięzań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowięzań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowięzań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowięzań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowięzań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	5,42%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	6,12%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,99%	2,45%	0,00	2,45%	2,43%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,96%	2,39%	0,00	2,39%	1,87%	X	X	X	X
2018	3,96%	2,57%	0,00	2,57%	3,89%	X	4,47%	TAK	TAK
2019	6,93%	3,93%	0,00	3,93%	6,81%	X	3,96%	TAK	TAK
2020	4,28%	4,09%	0,00	4,09%	7,71%	X	4,19%	TAK	TAK
2021	5,72%	5,66%	0,00	5,66%	8,49%	X	6,14%	TAK	TAK
2022	5,83%	5,77%	0,00	5,77%	7,17%	X	7,67%	TAK	TAK
2023	2,93%	2,87%	0,00	2,87%	7,26%	X	7,79%	TAK	TAK
2024	2,84%	2,77%	0,00	2,77%	7,43%	X	7,64%	TAK	TAK
2025	2,68%	0,61%	0,00	0,61%	7,42%	X	7,29%	TAK	TAK
2026	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	7,37%	X	7,37%	TAK	TAK

9) W powyższym wykazanie się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczyła pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 281 009,03	1 294 713,10	761 247,82	49 933,22	711 314,60	711 314,60	1 786 257,21	49 578,77	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 378 922,48	1 313 282,58	377 717,17	8 000,00	369 717,17	369 717,17	720 000,23	18 970,61	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	3 680 590,55	1 420 320,00	880 965,00	15 000,00	865 965,00	865 965,00	1 179 120,00	50 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 682 667,05	1 454 122,34	340 522,77	5 891,02	334 631,75	334 631,75	1 101 661,86	50 000,00	
2018	0,00	0,00	3 599 954,11	1 531 432,11	2 280 143,00	11 000,00	2 269 143,00	2 269 143,00	520 000,00	70 000,00	
2019	0,00	0,00	3 575 000,00	1 423 800,00	3 395 129,00	11 000,00	3 384 129,00	3 384 129,00	0,00	0,00	
2020	548 500,00	548 500,00	3 603 600,00	1 435 190,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 468 078,00	0,00	
2021	700 000,00	700 000,00	3 632 400,00	1 446 672,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	
2022	794 348,00	794 348,00	3 661 500,00	1 458 246,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	255 652,00	0,00	
2023	400 000,00	400 000,00	3 698 100,00	1 472 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 797,00	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	3 736 000,00	1 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 393,00	0,00	
2025	400 000,00	400 000,00	3 809 700,00	1 517 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 000,00	0,00	
2026	212 682,00	212 682,00	3 885 894,00	1 547 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 698,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych Klasyfikowanych w dziale 150 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
Wykonanie 2015	46 406,18	44 072,91	44 072,91	510 893,25	510 893,25	510 893,25	50 333,22	44 072,91	50 333,22					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	21 539,39	21 539,39	21 539,39	25 200,00	25 200,00	25 200,00					
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	236 250,00	236 250,00	236 250,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	236 772,00	236 772,00	236 772,00	0,00	0,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	1 236 454,00	1 141 897,00	211 653,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	2 254 139,00	2 254 139,00	273 200,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	842 848,00	842 848,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w t.j.m.:		Wyszczególnienie	w t.j.m.:		Wyszczególnienie	w t.j.m.:		
	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1
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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wykonanie 2015	809 435,63	468 585,80	809 435,63	347 310,14	347 310,14	347 310,14	347 310,14	0,00	0,00
Wykonanie 2016	372 792,17	234 042,00	369 717,17	137 542,17	134 467,17	134 467,17	134 467,17	234 042,00	234 042,00
Plan 3 kw. 2017	865 965,00	489 556,00	337 856,00	376 409,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	489 556,00	216 356,00
Wykonanie 2017	334 631,75	212 925,00	334 631,75	121 706,75	121 706,75	121 706,75	121 706,75	211 653,00	211 653,00
2018	2 269 143,00	1 406 995,00	728 109,00	862 148,00	454 909,00	407 239,00	0,00	789 433,00	273 200,00
2019	3 384 129,00	2 620 236,00	770 322,00	371 822,00	371 822,00	0,00	0,00	842 848,00	398 500,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
														w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12,8	12,8	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	234 042,00	234 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	216 356,00	216 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	211 653,00	211 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	516 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	444 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	534 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	534 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	511 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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

• Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności danych: art. 9.6. – 9.6.1.1. pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących jednostek samorządu terytorialnego:

x - Pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarze danych do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikających z limitów wydatków na przedstawiciele wyrażają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje obciążone przychodami.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
KADY GMINY

Adam Krakowiak

Objaśnienia zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyce została ustalona na lata 2018-2026. 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.

W prognozie zawarto przychody i rozchody oraz sporządzono prognozę długu na lata 2018-2026. Przychody ogółem to 1.325.985,11 zł, z czego 816.233 zł to kredyty, 273.200 zł to pożyczki długoterminowe na wyprzedzające finansowanie, 236.552,11 zł to wolne środki. Planowane w 2018 r. rozchody w wysokości 511.653 zł to spłata kredytów w wysokości 300.000 zł i pożyczki zaciągniętej w 2017 r. w wysokości 211.653 zł. Spłata kredytów i pożyczki nastąpi z wolnych środków w wysokości 236.552,11 zł i z kredytu w wysokości 275.100,89 zł.

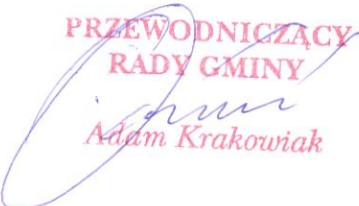
Planowane dochody po zmianach w 2018 r. to 15.622.041,53 zł, wydatki ogółem to 16.436.373,64 zł. Zmiany WPF w okresie od 27 marca 2018 r. to:

- dochody ogółem zwiększono o 733.000 zł, w tym dochody bieżące 517.320 zł (podatki i opłaty o kwotę 25.926 zł, podatek od nieruchomości 25.926 zł, subwencja ogólna -115.606 zł, dotacje i środki na cele bieżące 567.000 zł), dochody majątkowe o 215.680 zł (z tyt. dotacji i środków na inwestycje),
- wydatki ogółem zwiększono o 733.000 zł, w tym wydatki bieżące 517.000 zł, wydatki majątkowe 216.000 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne zmniejszono o 36.093 zł,
- zwiększono plan dotacji dla Powiatu Sandomierskiego o 35.000 zł,

- zwiększono plan wydatków z tyt. poręczeń o kwotę 4.000 zł.

W związku z planowanym udzieleniem przez Gminę Wilczyce poręczenia kredytu zaciąganego przez Stowarzyszenie „Ludowy Klub Sportowy HURAGAN” w Wilczycach” zaplanowano wydatki z tyt. poręczeń w okresie od 2018 r. do 2021 r. Poręczenie związane jest z realizacją zadania j.s.t. w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. „Budowa ogólnodostępnego budynku rekreacyjno-sportowego w Wilczycach”. Udzielane poręczenie obejmuje zarówno wartość nominalną kredytu do kwoty 250.000 zł jak również jego oprocentowanie do łącznej wysokości 11.000 zł.

W WPF określono przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w latach 2021 i 2022 r., która przeznaczona będzie na spłatę kredytów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Krakowiak