

w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2018-2024

Na podstawie art. 230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.)

Wójt Gminy Wilczyce
zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2018-2024:

- 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 2018-2024

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) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn.zm.),

Rada Gminy Wilczyce
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyce na lata 2018-2024

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 2018-2024 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.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXI/133/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2017-2022.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

WÓJT
mgr Robert Paluch

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Rady Gminy Wilczyce z dnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2018-2024.

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) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn.zm.), Rada Gminy uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyce na lata 2018-2024. 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. Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej organ stanowiący podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

WÓJT
mgr Robert Paluch

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykradających poza okres (4 lata) okresu prognozy, wynikający 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	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tego:									
			w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji X									
			w tym:		na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu X		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X		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	15 924 837,25	14 226 433,25	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	2 000,00	0,00	1 698 404,00		
2018	13 770 888,00	12 787 182,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	2 000,00	0,00	983 706,00		
2019	13 848 500,00	12 978 000,00	0,00	0,00	X	79 000,00	79 000,00	1 000,00	0,00	870 500,00		
2020	13 676 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	X	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	576 000,00		
2021	13 901 996,00	13 360 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	541 996,00		
2022	14 188 036,00	13 600 000,00	0,00	0,00	X	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	588 036,00		
2023	14 479 797,00	13 800 000,00	0,00	0,00	X	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	679 797,00		
2024	14 777 393,00	14 050 000,00	0,00	0,00	X	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	727 393,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				
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	0,00	849 684,21	350 387,95	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	17 107,83	483 338,26	0,00	0,00	249 296,26	43 307,78	234 042,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2017	-1 055 960,09	1 590 002,09	0,00	0,00	300 446,09	0,00	1 289 556,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	-909 279,09	1 312 099,09	0,00	0,00	300 446,09	0,00	1 011 653,00	0,00	0,00					
2018	238 453,00	273 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 200,00	0,00	0,00					
2019	224 700,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 500,00	0,00	0,00					
2020	798 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00					
2022	400 000,00	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					

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:		8.1	8.2					
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00	2 861 653,00	0,00	122 668,91	423 115,00
2018	511 653,00	511 653,00	211 653,00	211 653,00	0,00	0,00	0,00	2 623 200,00	0,00	799 909,00	799 909,00
2019	623 200,00	623 200,00	273 200,00	273 200,00	0,00	0,00	0,00	2 398 500,00	0,00	822 000,00	822 000,00
2020	798 500,00	798 500,00	398 500,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	976 000,00	976 000,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	941 996,00	941 996,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	988 036,00	988 036,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 079 797,00	1 079 797,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 393,00	1 127 393,00

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Kwota zobowiązań 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 zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	2,49%	0,00	2,49%	5,42%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	1,90%	0,00	1,90%	6,12%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	3,99%	0,00	2,45%	2,43%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	3,99%	0,00	2,42%	0,82%	x	x	x	x	
2018	4,29%	0,00	2,77%	5,71%	4,66%	4,12%	TAK	TAK	
2019	4,99%	0,00	3,04%	5,84%	4,75%	4,22%	TAK	TAK	
2020	5,99%	0,00	3,23%	6,74%	4,66%	4,12%	TAK	TAK	
2021	3,15%	0,00	3,15%	6,59%	6,10%	6,10%	TAK	TAK	
2022	2,99%	0,00	2,99%	6,77%	6,39%	6,39%	TAK	TAK	
2023	2,81%	0,00	2,81%	7,26%	6,70%	6,70%	TAK	TAK	
2024	2,71%	0,00	2,71%	7,43%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
Wykonanie 2015	0,00	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	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	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	0,00	3 680 590,55	1 420 320,00	347 856,00	10 000,00	337 856,00	337 865,00	1 179 120,00	50 000,00
2018	238 453,00	238 453,00	238 453,00	3 639 044,00	1 486 880,00	749 706,00	11 000,00	738 706,00	738 706,00	1 65 000,00	65 000,00
2019	224 700,00	224 700,00	224 700,00	3 575 000,00	1 423 800,00	781 322,00	11 000,00	770 322,00	770 322,00	100 178,00	0,00
2020	798 500,00	400 000,00	400 000,00	3 603 600,00	1 435 190,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	400 000,00	3 632 400,00	1 446 672,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	541 996,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	400 000,00	3 661 500,00	1 458 246,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	588 036,00	0,00
2023	400 000,00	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	400 000,00	3 735 000,00	1 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 393,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - 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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2			
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 wyłączone 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 wyłączone 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 wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2024	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	422 250,00	327 693,00	327 693,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	235 250,00	235 250,00	235 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25 200,00	25 200,00	0,00
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	44 072,91	50 333,22	50 333,22	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 niedzielenych do zawarcia w okresie prognozy

Lp	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 wyključające wyłączenie 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		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)		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	
	12.4	w tym:	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	809 435,63	468 385,80	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	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	489 556,00	216 356,00		
Wykonanie 2017	337 856,00	216 356,00	337 856,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	211 653,00	211 653,00		
2018	738 706,00	389 240,00	528 109,00	349 466,00	349 466,00	254 909,00	273 200,00	273 200,00		
2019	770 322,00	398 500,00	770 322,00	371 822,00	371 822,00	371 822,00	398 500,00	398 500,00		
2020	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		
2022	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przewidywany 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 przynależące do dochodów, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji budżetowej, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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. 130 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	
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	234 042,00	234 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	216 356,00	216 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	211 653,00	211 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	273 200,00	273 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	398 500,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 24.3 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowników przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławkowej wypłaty 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. 92). Automagicznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają 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 przychodowe

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

WÓJT
mgr Robert Paluch


Wójt Gminy Wilczyce
27-612-2018/Wilczyce
Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 603 696,00	749 706,00	781 322,00	11 000,00	1 000,00	1 000,00
1.a	- wydatki bieżące				45 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	1 000,00	1 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 558 696,00	738 706,00	770 322,00	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:				1 558 696,00	738 706,00	770 322,00	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				1 558 696,00	738 706,00	770 322,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w m. Łukawa i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce - Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej, rozdz.01010	Urząd Gminy w Wilczycach	2016	2019	1 347 099,00	528 109,00	770 322,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ekocentrum w gm. Obrzów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowie, Wasniów - Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, rozdz.90005	Urząd Gminy w Wilczycach	2017	2018	211 597,00	210 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				45 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				45 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.1	"e-świąteczne Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST" - Trwałość projektu	Urząd Gminy w Wilczycach	2014	2018	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	e-świąteczne Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Trwałość projektu	Urząd Gminy w Wilczycach	2014	2018	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyce w msc. Radoszki, Przeszowdy, Tukowice- rozdz.80016 - Trwałość projektu	Urząd Gminy w Wilczycach	2018	2022	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	1 544 028,00
1.a	0,00	0,00	35 000,00
1.b	0,00	0,00	1 509 028,00
1.1	0,00	0,00	1 509 028,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	1 509 028,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 298 431,00
1.1.2.4	0,00	0,00	210 597,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00



WÓJT

mgr Robert Paluch

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyce została ustalona na lata 2018-2024. 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. Planowane dochody na 2018 rok uwzględniają wpływy z dochodów przypadających Gminie na podstawie ustaw oraz przepisów gminnych ustanawiających dany tytuł prawny na podstawie upoważnienia ustawowego. Kwotę subwencji ogólnej oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane na podstawie pisma przekazanego przez Ministra Finansów. Wielkości dotacji celowych na zadania zlecone oraz dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych przyjęto na podstawie informacji Wojewody i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Najważniejszym źródłem dochodów dla gminy jest podatek rolny. Planowany poziom dochodów z tego tytułu uwzględnia stopień ich realizacji oraz ocenę realnych możliwości ich uzyskania. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2018 rok przyjęto zgodnie z podjętymi uchwałami. Inne znaczące tytuły dochodów to: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (udziały w PIT), podatki (od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych), wpływy z najmu i dzierżawy. Ważnym dochodem gminy jest subwencja ogólna i oświatowa.

Planowane dochody majątkowe 422.250 zł w 2018 r. to środki z budżetu Unii Europejskiej 327.693 oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji 94.557 zł. Środki z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje w

wysokości 211.653 zł to refundacja za 2017 rok i zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2017 r. na wyprzedzające finansowanie.

Dochody budżetu Gminy na lata 2018-2022 wynikają z prognoz opartych na wskaźnikach makroekonomicznych dotyczących zakładanego na lata najbliższe 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 założenia, że będzie następował wzrost dochodów bieżących, między innymi z tytułu podatków i udziałów w PIT.

Planowane wydatki bieżące ustalono w oparciu o najpilniejsze potrzeby oraz niezbędne zabezpieczenie funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy. Wzrost wydatków bieżących w latach 2018-2024 wynosi w granicach 1%- 2 %.

Wydatki majątkowe na 2019 r. ujęto na podstawie planowanych inwestycji dofinansowanych środkami unijnymi. Wydatki majątkowe na lata 2020-2024 zaplanowano na podstawie rozliczenia budżetu w następujący sposób: dochody budżetu- wydatki budżetu-spłata długu. Planowane w latach 2019-2020 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje to środki z UE na „Przebudowę istniejącej przepompowni na stację wodociągową w m.Łukawa i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków“ pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020

W poszczególnych latach prognozy została zachowana zasada wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych, czyli dochody bieżące pokrywają wydatki bieżące.

W roku 2018 planowane dochody ogółem to: **14.009.341 zł**, wydatki ogółem to **13.770.888 zł**. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 238.453 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

Planowane dochody majątkowe w 2019 r. w wysokości 273.200 zł to refundacja wydatków z udziałem środków UE poniesionych w 2018 r. Planowane dochody majątkowe w 2020 r. w wysokości 398.500 zł to refundacja wydatków z udziałem środków UE poniesionych w 2019 r.

W prognozie zawarto przychody i rozchody oraz sporządzono prognozę kwoty długu na lata 2018-2024. Planowane rozchody gminy (spłaty kredytów i pożyczek) na lata 2018 – 2024 uwzględniają planowane spłaty rat kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami.

Planowane przychody w 2018 r. w wysokości 273.200 zł i w 2019 r. w wysokości 398.500 zł to pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociagową w m. Łukawa i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków“. Pożyczki są rozchodem 2019 r.- kwota 273.200 zł i 2020 r. –kwota 398.500 zł.

Planowane w 2018 r. rozchody to spłata kredytów w wysokości 300 000 zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 211.653 zł. Spłata nastąpi z nadwyżki budżetowej w wysokości 238.453 zł i z dochodów. Rozchody zaplanowane na lata 2018- 2024 to raty kredytów i pożyczek przypadające do spłaty zgodnie z zawartymi umowami.

Od 2014 r. podstawą obliczenia kwoty długu jest art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z obowiązującym prawem musi zostać spełniona relacja przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w tym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu w wysokości nie przekraczającej średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Dla roku 2018 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w

art.243 ust.1 ustawy do dochodów wynosi 2,77 % (kol.9.2). Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 2017 r. wynosi 4,66 % (kol.9.6). W latach 2018-2024 wskaźniki dotyczące obciążeń budżetu oraz relacji wyliczanych na podstawie art.243 ustawy o finansach publicznych tzn. dotyczące relacji dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży majątku i wydatków bieżących do dochodów ogółem w danym roku budżetowym dają możliwość spłaty rat kredytów wraz z odsetkami.

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 to kwota 1.603.696 zł, z tego limit wydatków w 2018 r. - 749.706 zł, w 2019 r. - 781.322 zł, w 2020 r. - 11.000 zł, w 2021 r. -1.000 zł, w 2022 r. -1.000 zł. W 2018 r. planuje się realizację przedsięwzięć z udziałem środków europejskich:

1. „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“, łączne nakłady to 1.347.099 zł, w 2018 r. – 528.109 zł. Okres realizacji to lata 2016-2019.
2. „Ekoenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Wasniów“, łączne nakłady to 211.597 zł, w 2018 r. – 210.597 zł. . Okres realizacji to lata 2017-2018.

Planowane przedsięwzięcia na zadania pozostałe:

- 1."e-świętokrzyskie" Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Woj.Świętokrzyskiego, łączne nakłady to 20.000 zł, w 2018 r. – 5 000 zł. Okres realizacji to lata 2016-2020.Są to wydatki bieżące dotyczące trwałości projektu.

WÓJT
mgr Robert Paluch

2."e-świętokrzyskie" Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST ,
łączne nakłady to 20.000 zł, w 2018 r. – 5.000 zł.Okres realizacji to lata
2016-2020. Są to wydatki bieżące dotyczące trwałości projektu.

3. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyce w msc.
Radoszki, Przewody, Tułkowice, łączne nakłady to 5.000 zł, w 2018 r. –
1.000 zł. Okres realizacji to lata 2018-2022. Są to wydatki bieżące
dotyczące trwałości projektu.

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację w/w przedsięwzięć jest
Urząd Gminy w Wilczycach.

WÓJT
mgr Robert Paluch