

**Uchwała Nr XXX/189/2018  
Rady Gminy Wilczyce  
z dnia 21 lutego 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  
uchwała, 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. , wprowadza się następujące zmiany:

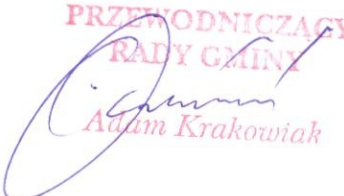
- 1) załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 „ Objaśnienia zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
  
**Adam Krakowiak**

## **Uzasadnienie**

do Uchwały Nr XXX/189/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lutego 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 1.628.536,11 zł pokryty z kredytów i pożyczek. Przychody budżetu to 2.140.189,11 zł, w tym: wolne środki 236.552,11 zł, kredyty 1.630.437 zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 273.200 zł.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Adam Krakowiak*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/189/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lutego 2018 r.

W 2018 r. deficyt budżetu w wysokości 1.628.536,11 zł, który zostanie pokryty z kredytów i pożyczek.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> 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			
Wykonanie 2015	12 608 956,01	11 095 954,82	935 496,00	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	14 009 503,42	13 587 253,42	1 351 161,00	3 000,00	2 061 736,00	678 000,00	5 241 279,00	4 320 415,00	422 250,00	0,00	422 250,00		
2019	15 382 848,00	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	1 290 955,00	0,00	1 290 955,00		
2020	16 696 236,00	14 076 000,00	1 405 000,00	8 000,00	2 145 000,00	685 000,00	5 453 022,00	4 550 000,00	2 620 236,00	0,00	2 620 236,00		
2021	14 301 996,00	14 301 996,00	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	14 588 036,00	14 588 036,00	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) 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres 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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
Lp	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	15 638 039,53	12 979 896,53	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	8 633,00	2 345,00	2 658 143,00		
2019	16 362 129,00	12 978 000,00	0,00	0,00	x	121 676,00	121 676,00	24 296,00	9 380,00	3 384 129,00		
2020	13 676 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	x	94 711,00	94 711,00	8 331,00	9 380,00	576 000,00		
2021	13 901 996,00	13 360 000,00	0,00	0,00	x	68 380,00	68 380,00	0,00	9 380,00	541 996,00		
2022	14 188 036,00	13 600 000,00	0,00	0,00	x	54 380,00	54 380,00	0,00	9 380,00	588 036,00		
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 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x
Lp	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	0,00
Wykonanie 2016	17 107,83	483 338,26	0,00	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	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	0,00	300 446,09	0,00	1 011 653,00	541 504,98	0,00	0,00
2018	-1 628 536,11	2 140 189,11	0,00	0,00	236 552,11	0,00	1 903 637,00	1 628 536,11	0,00	0,00
2019	-979 281,00	2 620 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 236,00	979 281,00	0,00	0,00
2020	3 020 236,00	0,00	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	0,00
2022	400 000,00	0,00	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	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	212 682,00	0,00	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.



Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	8.1	8.2
		z tego:									
		5.1	z tego:								
			w tym:								
Rozchody budżetu x		z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	8.1	8.2	
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6					
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	250 000,00	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	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	234 042,00	234 042,00	0,00	0,00	3 139 556,00	0,00	22 668,91	323 115,00		
Wykonanie 2017	534 042,00	234 042,00	234 042,00	0,00	0,00	2 861 653,00	0,00	278 977,19	579 423,28		
2018	511 653,00	211 653,00	211 653,00	0,00	0,00	4 253 637,00	0,00	607 356,89	843 909,00		
2019	1 640 955,00	1 290 955,00	1 290 955,00	0,00	0,00	5 232 918,00	0,00	1 113 893,00	1 113 893,00		
2020	3 020 236,00	2 620 236,00	2 620 236,00	0,00	0,00	2 212 682,00	0,00	976 000,00	976 000,00		
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 682,00	0,00	941 996,00	941 996,00		
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 682,00	0,00	988 036,00	988 036,00		
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 682,00	0,00	1 079 797,00	1 079 797,00		
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 682,00	0,00	1 127 393,00	1 127 393,00		
2025	400 000,00	312 682,00	312 682,00	0,00	0,00	212 682,00	0,00	1 149 000,00	1 149 000,00		
2026	212 682,00	0,00	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 pochodowych.

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												
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 <sup>x</sup>	9.1	9.2	9.3	9.4	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki; bieżące do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	9.6	9.6.1	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, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	9.7	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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2015	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	5,42%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	6,12%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,99%	2,45%	0,00	2,45%	2,43%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,96%	2,39%	0,00	2,39%	1,87%	x	x	x	x	x	x	x
2018	4,39%	2,80%	0,00	2,80%	4,34%	4,66%	4,66%	4,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	11,46%	2,85%	0,00	2,85%	7,24%	4,30%	4,30%	4,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	18,66%	2,86%	0,00	2,86%	5,85%	4,67%	4,67%	4,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,27%	3,21%	0,00	3,21%	6,59%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,11%	3,05%	0,00	3,05%	6,77%	6,56%	6,56%	6,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,93%	2,87%	0,00	2,87%	7,26%	6,40%	6,40%	6,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,84%	2,77%	0,00	2,77%	7,43%	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,68%	0,61%	0,00	0,61%	7,42%	7,15%	7,15%	7,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	7,37%	7,37%	7,37%	7,37%	TAK	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	3 639 044,00	1 531 432,11	2 280 143,00	11 000,00	2 269 143,00	938 706,00	1 634 437,00	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	3 020 236,00	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	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	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	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	3 735 000,00	1 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 393,00	0,00		
2025	400 000,00	0,00	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	0,00	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 splaty 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 750 - Administracja publiczna w rozdziałach weszłych do organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (wzrosty 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.4	12.4.1	12.4.2
Dochody bieżące 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												
Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów 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	235 250,00	235 250,00	235 250,00	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	422 250,00	422 250,00	422 250,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	1 290 955,00	1 290 955,00	1 290 955,00	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			
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 12.1.1.1, 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	12.4	12.4.1	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		w tym:		
									finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
									12.5	12.5.1	12.6	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	347 310,14	0,00	347 310,14	0,00	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	134 467,17	0,00	134 467,17	234 042,00	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	121 500,00	0,00	121 500,00	489 556,00	216 356,00	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	121 706,75	0,00	121 706,75	211 653,00	211 653,00	211 653,00
2018	2 269 143,00	1 406 995,00	728 109,00	862 148,00	454 909,00	454 909,00	454 909,00	407 239,00	0,00	0,00	1 628 536,11	298 099,10	298 099,10
2019	3 384 129,00	2 620 236,00	770 322,00	371 822,00	371 822,00	371 822,00	371 822,00	371 822,00	0,00	371 822,00	2 620 236,00	398 500,00	398 500,00
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	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	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	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	0,00
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	0,00
2025	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
2026	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	1 330 437,00	0,00	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
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



Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp							
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 z tytułu współtworzonego 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 10-9.6.1 i pozycji 10-9.6.2.

\*\* Nie dotyczy pozycji 10-9.6.1 i pozycji 10-9.6.2.

\*\*\* Wskazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne (proponoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają 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 emulujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Adam Krakowiak

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)				5 760 154,00	2 280 143,00	3 395 129,00	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				5 715 154,00	2 269 143,00	3 384 129,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				5 715 154,00	2 269 143,00	3 384 129,00	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				5 715 154,00	2 269 143,00	3 384 129,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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 - Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej, rozdz.01010	Urząd Gminy w Wilczycach	2016	2019	1 547 099,00	728 109,00	770 322,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ekooenergja w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Wasńów - Wywarzanie 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
1.1.2.5	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Wilczycach	2017	2019	3 956 458,00	1 330 437,00	2 613 807,00	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 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-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JS1" - Trwałość projektu	Urząd Gminy w Wilczycach	2016	2020	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Trwałość projektu	Urząd Gminy w Wilczycach	2016	2020	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, Przewodny, Tułkowiec- rozdz.60016 - 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



PRZEWODNICZĄCY  
*Adam Krakowiak*  
 RADY GMINY

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688 272,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	5 653 272,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 653 272,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 653 272,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 431,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	210 597,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 244,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### **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 2.140.189,11 zł, z czego 1.630.437 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 14.009.503,42 zł, wydatki ogółem to 15.638.039,53 zł. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.628.536,11 zł, pokryty z kredytu 1.355.336,11 zł i pożyczki 273.200 zł.

Zmiany WPF to:

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 162,42 zł, w tym dochody bieżące 162,42 zł. Jest to dotacja otrzymana na zadanie zlecone.

- wydatki ogółem zwiększono o 1.867.151,53 zł, wydatki bieżące 192.714,53 zł, wydatki majątkowe 1.674.437 zł, wydatki na obsługę długu 13.000 zł,
- przychody budżetu zwiększono o 1.866.989,11 zł, z tego z tytułu kredytów 1.630.437 zł, z tyt. wolnych środków 236.552,11 zł,
- kwota długu w 2018 r. zwiększyła się o 1.630.437 zł z tyt. kredytów,
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 34.552,11 zł,
- zwiększono wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy i wydatki na zadania z udziałem UE 1.530.437 zł, w tym finansowane środkami UE 1.017.755 zł.
- zwiększono wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków UE 512.682 zł.

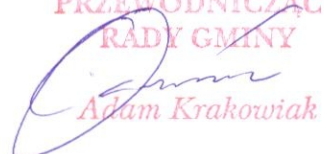
W 2019 r. zwiększono przychody o 2.221.736 zł z tytułu kredytu na realizację zadania z udziałem środków UE. Spłata tego kredytu nastąpi w 2020 r. po otrzymaniu refundacji z UE i podlegać będzie wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy o f.p.. W 2019 r. zwiększono rozchody o 1.017.755 zł – spłata kredytu z otrzymanej refundacji wydatków poniesionych w 2018 r. na zadanie: „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce”.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce”, realizowane w latach 2017-2019, łączne nakłady to 3.956.458 zł. Limit wydatków dla tego przedsięwzięcia to 1.330.437 zł w 2018 r.,

2.613.807 zł w 2019 r. Celem tego zadania jest poprawa efektywności energetycznej.

Zwiększono również nakłady finansowe w 2018 r. o kwotę 200.000 zł na przedsięwzięcie „Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową”.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY



Adam Krakowiak