

**Uchwała Nr
Rady Gminy Wilczyce
z dnia**

projekt
WÓJT
mgr Robert Paluch

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wilczyce na lata 2017-2024**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077),

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

§ 1.

W uchwale Nr XXI/133/2016 Rady Gminy Wilczyce w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2017-2022 z dnia 22 grudnia 2016 r. , zmienionej Uchwałą Nr XXIII/145/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 marca 2017r., Uchwałą Nr XXIV/156/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2017 r., Uchwałą Nr XXV/162/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 4 lipca 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 „ Objasnienia zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały,
- 3) załącznik nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

WÓJT
mgr Robert Paluch

do uchwały Nr Rady Gminy Wilczyce z dnia zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2017-2024.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077), zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyce na lata 2017-2024. Zgodnie z art.229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst.

Wynik budżetu to deficyt w wysokości 1.055.960,09 zł pokryty z kredytów i pożyczek. Przychody budżetu Gminy to 1.590.002,09 zł, w tym: wolne środki w wysokości 300.446,09 zł, kredyty 800.000 zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 489 556 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Wilczyce z dnia

W 2017 r. deficyt budżetu w wysokości 1.055.960,09 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:									
			w tym:					w tym:				
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
LP	1	11	111	112	113	1131	114	115	12	121	122	
Wykonanie 2014	11 733 059,39	10 854 231,91	834 110,00	15 255,09	2 012 346,43	731 836,26	4 816 851,00	3 056 808,48	878 827,48	4 039,25	874 788,23	
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	
Plan 3 kw. 2016	14 205 608,64	13 297 574,25	1 040 213,00	9 800,00	2 162 645,00	793 830,00	4 981 291,00	4 880 625,25	908 034,39	351 000,00	557 034,39	
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	
2017	15 441 040,24	14 425 642,24	1 194 489,00	3 000,00	2 094 062,00	682 920,00	4 610 904,00	5 815 649,44	1 015 398,00	350 000,00	665 398,00	
2018	14 349 403,00	13 450 000,00	1 210 000,00	5 000,00	2 099 160,00	675 000,00	4 789 000,00	4 530 000,00	899 403,00	0,00	899 403,00	
2019	13 737 425,00	13 538 175,00	1 234 000,00	7 000,00	2 141 143,00	680 000,00	4 884 780,00	4 540 000,00	199 250,00	0,00	199 250,00	
2020	13 808 938,00	13 808 938,00	1 258 000,00	8 000,00	2 183 965,00	686 000,00	4 982 475,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 085 117,00	14 085 117,00	1 283 000,00	8 500,00	2 227 645,00	690 000,00	5 082 100,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 366 820,00	14 366 820,00	1 308 000,00	9 000,00	2 272 198,00	695 000,00	5 183 700,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 654 156,00	14 654 156,00	1 334 000,00	10 000,00	2 317 642,00	700 000,00	5 287 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 947 239,00	14 947 239,00	1 360 000,00	11 000,00	2 363 994,00	720 000,00	5 392 000,00	4 600 000,00	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 póź. 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:									
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
211	211.1	212	213	213.1	213.1.1	213.1.2	22						
		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 2014	12 245 045,39	10 513 160,80	0,00	0,00	0,00	131 522,74	131 522,74	0,00	0,00	0,00	1 731 884,59		
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	0,00	2 547 150,58		
Plan 3 kw. 2016	14 493 649,90	13 037 145,90	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	2 500,00	0,00	0,00	1 456 504,00		
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	0,00	1 113 687,71		
2017	16 497 000,33	14 399 915,33	5 000,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 097 085,00		
2018	13 559 847,00	12 691 500,00	160 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 000,00	0,00	0,00	868 347,00		
2019	13 387 425,00	12 945 641,00	105 000,00	0,00	x	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	441 784,00		
2020	13 408 938,00	13 139 826,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	269 112,00		
2021	13 685 117,00	13 336 923,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	348 194,00		
2022	13 966 820,00	13 576 900,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	389 920,00		
2023	14 254 156,00	13 848 438,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	405 718,00		
2024	14 547 239,00	14 125 406,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	421 833,00		

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		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 zadaniem zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
					w tym:	4.1.1		4.2.1	4.3.1		4.4.1			
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2014	-511 986,00	1 499 170,21	0,00	699 170,21	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	-350 387,95	849 684,21	0,00	849 684,21	350 387,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	-288 041,26	488 041,26	0,00	249 296,26	49 296,26	238 745,00	238 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	17 107,83	483 338,26	0,00	249 296,26	0,00	234 042,00	234 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
2018	789 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	400 000,00	0,00	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	0,00			
2022	400 000,00	0,00	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	0,00			
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5	5.1	w tym:			5.2	6	7	8.1	8.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot pożyczek i innych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
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 2014	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 548,14	0,00	341 071,11	1 040 241,32	
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	
Plan 3 kw. 2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 745,00	0,00	260 428,35	509 724,61	
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	
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	25 726,91	326 173,00	
2018	789 556,00	789 556,00	489 556,00	489 556,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	758 500,00	758 500,00	
2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	592 534,00	592 534,00	
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	669 112,00	669 112,00	
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	748 194,00	748 194,00	
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	789 920,00	789 920,00	
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	805 718,00	805 718,00	
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 833,00	821 833,00	

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

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 bez uwzględnienia 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 2014	2,29%	0,00	2,29%	2,94%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	2,49%	0,00	2,49%	5,42%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	1,94%	0,00	1,92%	4,30%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,90%	0,00	1,90%	6,12%	X	X	X	X
2017	3,97%	0,00	2,44%	2,43%	4,22%	4,83%	TAK	TAK
2018	7,24%	0,00	3,83%	5,29%	4,05%	4,66%	TAK	TAK
2019	3,89%	0,00	3,89%	4,31%	4,01%	4,61%	TAK	TAK
2020	3,39%	0,00	3,39%	4,85%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2021	3,19%	0,00	3,19%	5,31%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2022	3,03%	0,00	3,03%	5,50%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2023	2,85%	0,00	2,85%	5,50%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2024	2,76%	0,00	2,76%	5,50%	5,44%	5,44%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	w tym na:		11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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 limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 334 082,80	1 266 971,23	174 466,63	115 808,59	58 658,04	81 509,54	1 645 375,05	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	3 403 966,00	1 369 450,00	386 209,00	11 000,00	375 209,00	375 209,00	1 056 295,00	20 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 378 922,48	1 313 282,58	369 717,17	0,00	369 717,17	369 717,17	720 000,23	18 970,61	
2017	0,00	0,00	3 760 860,55	1 470 320,00	891 465,00	15 000,00	876 465,00	866 465,00	1 181 120,00	50 000,00	
2018	789 556,00	789 556,00	3 546 800,00	1 412 500,00	765 758,00	170 000,00	595 758,00	595 758,00	272 589,00	0,00	
2019	350 000,00	350 000,00	3 575 000,00	1 423 800,00	500 161,00	115 000,00	385 161,00	385 161,00	56 623,00	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	3 603 600,00	1 435 190,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	269 112,00	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	3 632 400,00	1 446 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 194,00	0,00	
2022	400 000,00	400 000,00	3 661 500,00	1 458 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 920,00	0,00	
2023	400 000,00	400 000,00	3 698 115,00	1 472 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 718,00	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	3 735 096,00	1 487 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 833,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach 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.

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			12.2			12.3			12.3.2		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki 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 2014	113 508,59	98 389,98	98 389,98	95 500,60	95 500,60	95 500,60	115 808,59	98 389,98	115 808,59			
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			
Plan 3 kw. 2016	26 640,00	22 644,00	22 644,00	276 539,39	276 539,39	276 539,39	29 600,00	22 644,00	22 644,00			
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			
2017	22 680,00	22 680,00	22 680,00	236 772,00	236 772,00	236 772,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	899 403,00	804 846,00	686 806,00	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			
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			

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.8.1, 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	Wydatki majątkowe 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 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 tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Wykonanie 2014	190 181,45	109 996,93	190 181,45	85 393,41	85 393,41	85 393,41	0,00	0,00										
Wykonanie 2015	809 435,63	468 385,80	809 435,63	347 310,14	347 310,14	347 310,14	0,00	0,00										
Plan 3 kw. 2016	675 209,00	493 745,00	375 209,00	188 420,00	143 420,00	143 420,00	238 745,00	238 745,00										
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										
2017	876 465,00	489 556,00	865 965,00	386 909,00	376 909,00	122 000,00	489 556,00	216 356,00										
2018	595 758,00	315 290,00	0,00	280 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2019	385 161,00	199 250,00	0,00	185 911,00	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										
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) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo z udziałem 60% środków, 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:								
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	238 745,00	238 745,00	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
2017	216 356,00	216 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
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
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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

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. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki niezaczone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

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. wyliczające wyjątkowo zobowiązania 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 dłużu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wyszczególnienie							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	200 000,00	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
2017	534 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	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	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

Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usamowitych 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 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

Paletę wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadawnięto oraz planuje się zadawnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń 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 emitujące obligacje przychodowe.

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

WÓJT
mgr Robert Paluch

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do Uchwały Nr Rady Gminy Wilczyce z dnia

kwinty w 21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 220 612,00	891 465,00	765 758,00	500 161,00	10 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				310 000,00	15 000,00	170 000,00	115 000,00	10 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 910 612,00	876 465,00	595 758,00	385 161,00	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:				1 910 612,00	876 465,00	595 758,00	385 161,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST" - Twalność projektu	Urząd Gminy w Wilczycach	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Twalność projektu	Urząd Gminy w Wilczycach	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 910 612,00	876 465,00	595 758,00	385 161,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyce w miejscowościach Radoszki, Przeszwydy, Tułkowice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Wilczycach	2015	2017	342 916,00	338 356,00	0,00	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	385 161,00	385 161,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ekoenergia w gminach Obradowo, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowie, Wasznów - Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, rozdz.90005	Urząd Gminy w Wilczycach	2017	2018	220 597,00	10 000,00	210 597,00	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				310 000,00	15 000,00	170 000,00	115 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				310 000,00	15 000,00	170 000,00	115 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.1	Poręczenie finansowe długoterminowego kredytu Stowarzyszenia "Ludowy Klub Sportowy w Wilczycach" - Uzyskanie środków finansowych na wyprzedzające finansowanie projektu z udziałem środków UE	Urząd Gminy w Wilczycach	2017	2019	270 000,00	5 000,00	160 000,00	105 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST" - Twalność projektu	Urząd Gminy w Wilczycach	2016	2020	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.3	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Twalność projektu	Urząd Gminy w Wilczycach	2016	2020	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	1 819 587,47
1.a	0,00	0,00	0,00	305 835,22
1.b	0,00	0,00	0,00	1 513 752,25
1.1	0,00	0,00	0,00	1 513 752,25
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 513 752,25
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	3 724,25
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 298 431,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	211 597,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	305 835,22
1.3.1	0,00	0,00	0,00	305 835,22
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	15 835,22
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr Robert Paluch

Objaśnienia zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyce została ustalona na lata 2017-2024. 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.

W prognozie zawarto przychody i rozchody oraz sporządzono prognozę kwoty długu na lata 2017-2024. Przychody ogółem to 1.590.002,09 zł, z czego 800.000 zł to kredyty, 489.556 zł to pożyczki długoterminowe planowane do zaciągnięcia w 2017 r. na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 300.446,09 zł to wolne środki. Pożyczki (489.556 zł) planuje się spłacić w 2018 r. . Planowane w 2017 r. rozchody w wysokości 534.042 zł to spłata kredytów 300 000 zł i pożyczki zaciągniętej w 2016 r. w wysokości 234.042 zł. Spłata kredytów nastąpi z wolnych środków, natomiast spłata pożyczki w wysokości 234.042 zł nastąpi z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE.

Planowane dochody ogółem po zmianach w 2017 r. to: **15.441.040,24 zł**, wydatki ogółem to **16.497.000,33 zł**. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.055.960,09 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek. Rozchody zaplanowane na lata 2017- 2024 to raty kredytów i pożyczki.

Zmiany WPF w okresie od 4 lipca 2017 r. do 28 listopada 2017 r. to:


- dochody ogółem zwiększono o 753.731,12 zł, dochody bieżące zwiększono o 754.789,12 zł, w tym podatki i opłaty o kwotę 97.420 zł, dotacje i środki na cele bieżące zwiększono o 578.068,32 zł. Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.058 zł, w tym z tyt. dotacji na inwestycje o kwotę 1.058 zł. Wydatki ogółem zwiększono o 753.731,12 zł, wydatki bieżące zwiększono o 883.159,12 zł,

wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 129.428 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększono o kwotę 141.166 zł, wydatki na obsługę jst zwiększono o kwotę 69.281 zł. Zmiana dochodów i wydatków o kwotę 753,731,12 zł wynika z otrzymanych dotacji przeznaczonych na cele bieżące oraz zwiększonych wpływów podatkowych.

W 2018 r. zwiększono dochody majątkowe o 210.597 zł, w tym z tyt. dotacji z UE 116.040 zł, środków na inwestycje 94.557 zł. Dochody te przeznaczone będą na zadanie wieloletnie pn. "Ekoenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów", realizowane w latach 2017-2018. W związku z tym zadaniem zwiększono w 2018 r. wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 o kwotę 210.597 zł. Zwiększono wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, o kwotę 210.597 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o kwotę 116.040 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie "Ekoenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów", realizowane w latach 2017-2018, łączne nakłady to 220.597 zł. Limit wydatków dla tego przedsięwzięcia to 10.000 zł w 2017 r. , 210.597 zł w 2018 r. Celem tego zdania jest wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Zwiększono również nakłady finansowe w 2017 r. o kwotę 500 zł (wkład własny) na przedsięwzięcie : "Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyce w m. Radoszki, Przewody , Tułkowice"


mgr Robert Paluch