

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Wilczyce**  
**z dnia .....2013 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce  
na lata 2013-2018**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r., poz.885),

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

**§ 1.**

W uchwale Nr XIX/103/2012 Rady Gminy Wilczyce w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2013-2018 zmienionej Uchwałą Nr XX/114/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 marca 2013 r. oraz Uchwałą Nr XXII/135/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 6 czerwca 2013 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 przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3 ) załącznik Nr 3 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Wilczyce z dnia ..... 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2013-2018.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.,) zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyce na lata 2013-2018. Dokonano zmian w nakładach na przedsięwzięcia tj. zwiększono środki finansowe na projekt „Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Wilczyce” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach o kwotę 3 242 zł. W załączniku Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa” zaktualizowano dane wynikające ze zmian w budżecie. 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.

  
Wójt  
Adam Bodura

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Wilczyce z dnia ..... 2013 r.

W 2013 r. nadwyżka w wysokości 36 833,92 zł przeznaczona na spłatę kredytów.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1 ]+[1 2]										
Wykonanie 2010	9 987 124,85	9 472 021,00	520 831,00	3 300,38	1 176 321,35	324 406,00	4 646 066,00	2 468 696,00	515 103,85	1 683,85	500 000,00
Wykonanie 2011	11 431 624,64	10 564 930,81	595 343,00	6 196,57	1 314 458,08	448 826,66	4 754 619,00	3 291 771,55	866 693,83	987,83	865 706,00
Plan 3 kw. 2012	10 890 116,72	10 086 575,72	672 716,00	5 000,00	1 567 872,00	465 000,00	5 191 937,00	2 564 715,72	803 541,00	0,00	803 541,00
Wykonanie 2012 1)	11 361 664,38	10 665 865,17	654 045,00	11 392,91	1 593 163,17	498 201,07	5 216 696,00	3 034 975,66	695 799,21	1 232,23	680 250,00
2013	11 572 631,16	10 531 571,16	789 509,00	10 000,00	1 717 328,00	656 043,00	5 261 937,00	2 643 797,16	1 041 060,00	351 500,00	689 560,00
2014	11 950 000,00	11 650 000,00	790 000,00	10 000,00	1 585 000,00	510 000,00	5 200 000,00	2 200 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
2015	11 900 000,00	11 700 000,00	800 000,00	11 000,00	1 590 000,00	520 000,00	5 250 000,00	2 250 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2016	12 100 000,00	11 900 000,00	820 000,00	12 000,00	1 600 000,00	530 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2017	12 300 000,00	12 100 000,00	840 000,00	13 000,00	1 610 000,00	540 000,00	5 350 000,00	2 350 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2018	12 400 000,00	12 200 000,00	850 000,00	14 000,00	1 620 000,00	550 000,00	5 400 000,00	2 400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				z tego:		Wynik budżetu
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		
							2.1.3.1	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1] - [2]
Wykonanie 2010	12 488 467,38	9 113 689,77	0,00	0,00	0,00	136 897,77	136 897,77	3 374 777,61	-2 501 342,53
Wykonanie 2011	11 317 511,59	10 781 795,85	0,00	0,00	0,00	218 085,76	218 085,76	535 715,74	114 113,05
Plan 3 kw. 2012	10 631 488,72	9 312 555,72	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	1 318 933,00	258 628,00
Wykonanie 2012 (1)	10 532 370,25	9 344 410,17	0,00	0,00	0,00	188 312,59	188 312,59	1 187 960,08	829 294,13
2013	11 535 797,24	10 212 165,24	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	1 323 632,00	36 833,92
2014	11 642 500,00	8 580 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	3 062 500,00	307 500,00
2015	11 120 000,00	9 108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	2 012 000,00	780 000,00
2016	11 250 000,00	9 212 600,00	0,00	0,00	0,00	62 600,00	62 600,00	2 037 400,00	850 000,00
2017	12 300 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00
2018	12 400 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			w tym:	na pokrycie deficytu budżetu			
W tym:							
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1
Wykonanie 2010	3 527 136,81	0,00	0,00	866 786,81	2 660 350,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	995 456,00	0,00	0,00	695 456,00	300 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	448 872,00	0,00	0,00	448 872,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	448 872,00	0,00	0,00	448 872,00	0,00	0,00	0,00
2013	570 666,08	0,00	0,00	570 666,08	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				w tym:					
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. i art. 206 ust. 1 - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Wykonanie 2010	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	3 610 350,00	360 350,00	360 350,00	[6]/1	([6]-1)/1	0,00	
Wykonanie 2011	657 850,00	657 850,00	360 350,00	360 350,00	0,00	3 252 500,00	0,00	0,00	28,45%	28,45%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	707 500,00	707 500,00	0,00	0,00	0,00	2 545 000,00	0,00	0,00	23,37%	23,37%	0,00	
Wykonanie 2012 (1)	707 500,00	707 500,00	0,00	0,00	0,00	2 545 000,00	0,00	0,00	22,40%	22,40%	0,00	
2013	607 500,00	607 500,00	0,00	0,00	0,00	1 937 500,00	0,00	0,00	16,74%	16,74%	0,00	
2014	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	13,64%	13,64%	0,00	
2015	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	7,14%	7,14%	0,00	
2016	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

LP	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik spłaty zobowiązań											
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}$	$\frac{[2.1] + [2.3] + [5.1] + [5.1.1]}{[2.1] + [2.3] + [5.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3] + [5.1] + [5.1.1]}{[2.1] + [2.3] + [5.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3] + [5.1] + [5.1.1]}{[2.1] + [2.3] + [5.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3] + [5.1] + [5.1.1]}{[2.1] + [2.3] + [5.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3] + [5.1] + [5.1.1]}{[2.1] + [2.3] + [5.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3] + [5.1] + [5.1.1]}{[2.1] + [2.3] + [5.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3] + [5.1] + [5.1.1]}{[2.1] + [2.3] + [5.1] + [5.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nakładkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Upr z 2005 r. do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
Wzrost	358 331,23	1 225 118,04	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	0,00%	0,00%		
Wzrost	-216 865,04	478 590,96	7,66%	4,51%	7,66%	8,45%	8,45%	8,45%	8,45%	8,45%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2012	774 020,00	1 222 892,00	8,45%	8,45%	8,45%	8,45%	8,45%	8,45%	8,45%	8,45%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2012.1)	1 321 455,00	1 770 327,00	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	0,00%	0,00%		
2013	319 405,92	890 072,00	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	2,94%	4,45%		
2014	3 070 000,00	3 070 000,00	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	5,18%	5,18%		
2015	2 592 000,00	2 592 000,00	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	13,42%	14,93%		
2016	2 687 400,00	2 687 400,00	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	18,31%	18,31%		
2017	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23,78%	23,78%		
2018	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,52%	22,52%		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 089 709,52	1 050 377,18	87 057,00	87 057,00	0,00	0,00	3 374 777,61	620 728,93	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 295 807,23	1 057 086,78	99 421,76	86 801,55	12 620,21	0,00	535 715,74	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	2 844 632,25	1 190 023,00	429 702,72	125 685,72	304 017,00	219 049,00	1 099 884,00	50 000,00	
Wykonanie 2012 (1)	0,00	0,00	2 856 574,61	1 090 320,07	129 908,99	125 685,72	4 223,27	0,00	1 187 960,08	48 829,00	
2013	36 833,92	36 833,92	3 264 561,00	1 208 037,00	440 851,52	141 268,52	299 583,00	299 583,00	974 049,00	50 000,00	
2014	307 500,00	307 500,00	2 970 000,00	1 200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 032 500,00	0,00	
2015	780 000,00	780 000,00	3 050 000,00	1 236 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 012 000,00	0,00	
2016	850 000,00	850 000,00	3 150 000,00	1 270 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 037 400,00	0,00	
2017	0,00	0,00	3 245 000,00	1 350 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	3 500 000,00	1 400 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	



Lp	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:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła	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	
Wykonanie 2010	85 456,44	73 873,90	73 873,90	0,00	0,00	0,00	171 329,79	132 301,22	171 329,79	
Wykonanie 2011	142 554,55	131 182,30	131 182,30	480 773,00	480 773,00	480 773,00	270 357,15	167 316,30	270 357,15	
Plan 3 kw. 2012	237 916,72	221 063,80	221 063,80	303 541,00	303 541,00	303 541,00	136 832,72	127 176,80	136 832,72	
Wykonanie 2012 1)	217 151,18	200 319,51	200 319,51	14 316,98	14 316,98	14 316,98	143 439,93	116 776,42	143 439,93	
2013	164 268,52	145 077,48	145 077,48	354 922,00	354 922,00	354 922,00	141 268,52	120 077,48	141 268,52	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
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								
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2010	847 296,83	480 773,00	839 976,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	12 620,23	10 727,19	12 620,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	320 965,00	238 456,00	319 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	87 985,21	52 176,02	86 585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	396 250,00	301 975,00	396 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2010	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	657 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu

Wydatki zmniejszające dług

spłata zobowiązań wynagalonych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny

wypłaty z tytułu wynagalonych poręczeń i gwarancji

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

**W O I T**  
*[Signature]*  
 Anna Budka

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyce została ustalona na lata 2013-2018. Okres objęty WPF wyznaczony został przez czas realizacji przedsięwzięć. 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 2013-2016. Planowane rozchody gminy (spłaty kredytów) na lata 2013 – 2016 uwzględniają zaciągnięte kredyty w roku 2009 i 2010 .

#### **Informacja o zmianach:**

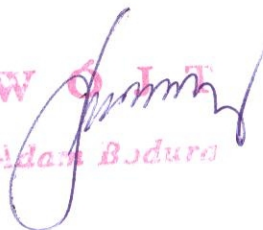
Zwiększono dochody budżetu o kwotę 115 681 zł , zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 193 362 zł oraz zwiększono wydatki bieżące o kwotę 309 043 zł. Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 12 267 zł. Zwiększono plan wydatków na projekty z udziałem środków europejskich o kwotę 3 242 zł. (Kwota 3 242 zł wynika ze zwiększenia dotacji celowej o kwotę 12 267 zł oraz zmniejszenia wkładu własnego o kwotę 9 025 zł).

Na skutek wprowadzonych zmian w roku 2013 planowane dochody ogółem to: 11 572 631,16 zł, wydatki ogółem to 11 535 797,24 zł. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 36 833,92 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

Planowane w 2013 r. przychody to: wolne środki 570 666,08 zł. Planowane w 2013 r. rozchody to spłata kredytów w wysokości 607 500 zł. Spłata nastąpi z nadwyżki budżetowej w wysokości 36 833,92 zł i wolnych środków w wysokości 570 666,08 zł.

W wyniku zmiany dotacji celowej na projekt realizowany przez OPS Wilczyce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: "Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Wilczyce" zwiększono wydatki na w/w przedsięwzięcie( o kwotę 3242 zł) . O wyżej wskazaną kwotę zwiększyły się łączne nakłady finansowe na projekt, limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań. Po zmianie wynoszą one kolejno: łączne nakłady finansowe na projekt 524 593,24 zł, limit wydatków 2013 r. i limit zobowiązań 135 868,52 zł.

Zmiany WPF nie wpływają na kwotę długu. Wielkość zadłużenia wyrażona wskaźnikiem procentowym (zadłużenie/dochody ogółem budżetu) wynosi 16,74 %. Wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów ogółem to 6,70 %.

W O L I C E  
  
Adam Bodura

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Wilczyce z  
dnia .....

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				922 018,24	440 851,52	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.a	- wydatki bieżące				604 593,24	141 268,52	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				317 425,00	299 583,00	0,00	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:				922 018,24	440 851,52	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				604 593,24	141 268,52	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.1.1	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Trwałość projektu	Urząd Gminy w Wilczycach	2014	2018	25 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.1.2	Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Wilczyce - Zwiększenie aktywności zawodowej w Gminie Wilczyce	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	524 593,24	135 868,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Trwałość projektu	Urząd Gminy w Wilczycach	2014	2018	25 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.1.4	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wilczyce - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Zespół Szkół w Wilczycach	2012	2013	30 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>317 425,00</b>	<b>299 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Gminy w Wilczycach	2010	2014	85 968,00	84 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
10 000,00	490 851,52
10 000,00	191 268,52
0,00	299 583,00
<b>10 000,00</b>	<b>490 851,52</b>

10 000,00	191 268,52
5 000,00	25 000,00
0,00	135 868,52
5 000,00	25 000,00
0,00	5 400,00
<b>0,00</b>	<b>299 583,00</b>
0,00	84 968,00



0,00	214 615,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

  
ADAM BOHURA