

**Uchwała Nr
Rady Gminy Wilczyce
z dnia**

**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 i poz.645) 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 i poz. 938),

**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. , Uchwałą Nr XXII/135/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 6 czerwca 2013 r. oraz Uchwałą XXIII/140/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 września 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 „ Objaśnienia 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.

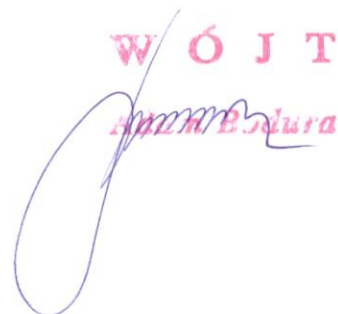
Uzasadnienie

do Uchwały Nr Rady Gminy Wilczyce z dnia 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 i poz. 645) 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 i poz. 938) zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyce na lata 2013-2018. Dokonano zmian w załączniku Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć” polegających na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia: Przebudowa- odbudowa drogi gminnej nr 395011 T Daromin- Grochocice Kolonia. W/w inwestycja realizowana będzie w okresie od 2013 – 2016 roku.

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
Marek Bzdura



Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							z tego:		
				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
Formuła	[1..1]+[1.2]												
Wykonanie 2010	9 987 124,85	9 472 021,00	520 831,00	3 300,36	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	11 899 995,31	10 858 935,31	789 509,00	10 000,00	1 766 928,00	706 043,00	5 261 937,00	2 911 161,31	1 041 060,00	351 500,00	689 560,00		
2014	11 980 000,00	11 680 000,00	790 000,00	10 000,00	1 585 000,00	510 000,00	5 200 000,00	2 200 000,00	300 000,00	100 000,00	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	
				w tym:					
				w tym:	w tym:	w tym:			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [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	11 863 161,39	10 609 529,39	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	1 253 632,00	36 833,92
2014	11 700 000,00	8 607 500,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	3 092 500,00	280 000,00
2015	11 092 500,00	9 108 000,00	0,00	0,00	0,00	132 125,00	132 125,00	1 984 500,00	807 500,00
2016	11 250 000,00	9 212 600,00	0,00	0,00	0,00	74 300,00	74 300,00	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	w tym:		Wolne środki o klasyfikacji w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużnym	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4.1
Wykonanie 2010	3 527 136,81	0,00	0,00	0,00	866 786,81	0,00	0,00	2 660 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	995 456,00	0,00	0,00	0,00	695 456,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	448 872,00	0,00	0,00	0,00	448 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	448 872,00	0,00	0,00	0,00	448 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	570 666,08	0,00	0,00	0,00	570 666,08	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Z tego:

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	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia 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 przekształcanych jednostkach sektora finansów publicznych
			w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
			licząca 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.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – 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. 1496)	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.								
Formuła	[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	36,15%	32,54%	0,00	
Wykonanie 2011	657 850,00	657 850,00	360 350,00	0,00	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	16,28%	16,28%	0,00	
2014	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 657 500,00	0,00	0,00	13,84%	13,84%	0,00	
2015	807 500,00	807 500,00	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	

Wyszczególnienie	Relacja zrownoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki 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	
Formula	$(1-1) - (2-1)$	$(1-1) + (4-1) + (4-2) - (2-1) - (2-1a)$	$(2-1) + (2-1.3.1) + (5-1) / (1)$	$(3-1) + (3-1.3.1) + (5-1) - (5-1) - (2-1.1) / (1)$	$(2-1.1) + (2-1.3.1) + (5-1) / (1)$	$(2-1.1) + (2-1.3.1) + (5-1) - (2-1.1) - (2-1.1) / (1)$	$(2-1.1) + (2-1.3.1) + (5-1) - (2-1.1) - (2-1.1) / (1)$	$(2-1.1) + (2-1.3.1) + (5-1) - (2-1.1) - (2-1.1) / (1)$	$(2-1.1) + (2-1.3.1) + (5-1) - (2-1.1) - (2-1.1) / (1)$	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]
Wykonanie 2010	358 331,23	1 225 118,04	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	-216 865,04	478 590,96	7,66%	4,51%	7,66%	4,51%	0,00	4,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	774 020,00	1 222 892,00	8,45%	8,45%	8,45%	8,45%	0,00	8,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 (1)	1 321 455,00	1 770 327,00	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	249 405,92	820 072,00	6,52%	6,52%	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	2,94%	4,45%	NIE	NIE	
2014	3 072 500,00	3 072 500,00	3,42%	X	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	3,42%	4,93%	TAK	TAK	
2015	2 592 000,00	2 592 000,00	7,90%	X	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	12,88%	14,39%	TAK	TAK	
2016	2 687 400,00	2 687 400,00	7,64%	X	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	17,77%	17,77%	TAK	TAK	
2017	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	23,49%	23,49%	TAK	TAK	
2018	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,52%	22,52%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	3 295 548,80	1 246 750,00	493 851,52	141 268,52	352 583,00	299 583,00	904 049,00	50 000,00
2014	280 000,00	0,00	2 970 000,00	1 200 000,00	340 000,00	10 000,00	330 000,00	330 000,00	2 782 500,00	0,00
2015	807 500,00	807 500,00	3 050 000,00	1 236 000,00	341 605,00	10 000,00	331 605,00	0,00	1 984 500,00	0,00
2016	850 000,00	850 000,00	3 150 000,00	1 270 000,00	341 579,00	10 000,00	331 579,00	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	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	250 459,00	250 459,00	250 459,00	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	w tym:			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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	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. 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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
Formula	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	297 172,00	206 413,00	206 413,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, już zaciągniętych		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
Wykonane 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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	807 500,00	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



Województwo

Katowice

Urząd Marszałkowski

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 ogółem budżetu o kwotę 94 000 zł oraz zwiększono wydatki bieżące o kwotę 94 000 zł. Zwiększone dochody dotyczą otrzymanych dotacji celowych (34 000 zł) z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 50 000 zł oraz dochody bieżące związane z realizacją przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 10 000 zł.

Na skutek wprowadzonych zmian w roku 2013 planowane dochody ogółem to: 11 899 995,31 zł, wydatki ogółem to 11 863 161,39 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 załączniku Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć” dokonano zmian polegających na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia: Przebudowa- odbudowa drogi gminnej nr 395011 T Daromin- Grochocice Kolonia. W/w inwestycja realizowana będzie w okresie od 2013 – 2016 roku. Łączne nakłady finansowe na w/w projekt to 946 184 zł, limit wydatków w 2013 roku - 13 000 zł, w 2014 r. -270 000 zł, w 2015 r.– 331 605 zł i w 2016 r.– 331 579 zł.

Zmiany WPF nie wpływają na kwotę długu. Wielkość zadłużenia wyrażona wskaźnikiem procentowym (zadłużenie/dochody ogółem budżetu) wynosi 16,28 %. Wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów ogółem to 6,52 %.

W O J T
Jan B. Bujara

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Wilczyce z
dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017		
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 968 202,24	493 851,52	340 000,00	341 605,00	341 579,00	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				1 363 609,00	352 583,00	330 000,00	331 605,00	331 579,00	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 JSI" - Trwałość projektu				Urząd Gminy w Wilczychach	2014	2018	25 000,00	0,00	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
1.1.1.3	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Trwałość projektu				Urząd Gminy w Wilczychach	2014	2018	25 000,00	0,00	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 Wilczychach	2012	2013	30 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe						317 425,00	299 583,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, rozdz. 72095				Urząd Gminy w Wilczychach	2010	2014	85 968,00	84 968,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
10 000,00	1 219 052,24
10 000,00	185 868,24
0,00	1 033 184,00
10 000,00	185 868,24

10 000,00	185 868,24
5 000,00	25 000,00
0,00	135 868,24

5 000,00	25 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

O J T
Brodka

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						
1.1.2.2	"e-świątkrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, rozdz. 72095	Urząd Gminy w Wilczycach	2010	2014	231 457,00	214 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 046 184,00	53 000,00	330 000,00	331 605,00	331 579,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 046 184,00	53 000,00	330 000,00	331 605,00	331 579,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Regulowanie gospodarki wodno-ściekowej, rozdz.90001	Urząd Gminy w Wilczycach	2013	2014	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa - odbudowa drogi gminnej nr 395011 T Daromin-Grochocice Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa na drodze, rozdz. 60016	Urząd Gminy w Wilczycach	2013	2016	946 184,00	13 000,00	270 000,00	331 605,00	331 579,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1 033 184,00
0,00	0,00
0,00	1 033 184,00
0,00	100 000,00
0,00	933 184,00


WŁO
 Adam Budura