

Uchwała Nr
Rady Gminy Wilczyce
z dnia

projekt

mgr Robert Paluch

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wilczyce na lata 2017-2022**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn.zm.),

Rada Gminy Wilczyce
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. 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 zmian 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 2017-2022.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn.zm.), zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyce na lata 2017-2022. 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 255.960,09 zł pokryty z pożyczki. Przychody budżetu Gminy to 790.002,09 zł, w tym: wolne środki w wysokości 300.446,09 zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 489 556 zł.

WÓJT

mgr Robert Paluch

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Wilczyce z dnia

W 2017 r. deficyt budżetu w wysokości 255.960,09 zł, który zostanie pokryty przychodami z pożyczek.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:										
		1.1 Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:			w tym:	
			1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty ³⁾	1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe ^x	1.2.1 ze sprzedaży majątku ^x	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	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		
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	11 733 059,39	10 854 231,91	834 110,00	15 255,09	2 012 346,43	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	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	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	4 981 291,00	4 706 267,94	302 283,30	248,91	302 034,39		
2017	14 118 355,90	13 119 105,90	1 194 489,00	3 000,00	1 985 764,00	4 610 904,00	4 705 452,90	999 250,00	350 000,00	649 250,00		
2018	14 021 526,00	13 332 720,00	1 210 000,00	5 000,00	2 099 160,00	4 789 000,00	4 530 000,00	688 806,00	0,00	688 806,00		
2019	13 737 425,00	13 538 175,00	1 234 000,00	7 000,00	2 141 143,00	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	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	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	5 183 700,00	4 570 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^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	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	2.1.3 wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			2.2 Wydatki majątkowe ^x
								2.1.1	2.1.1.1	2.1.3.1.1	
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		
Formuła	[2.1] + [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	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	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	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	1 113 687,71	
2017	14 374 315,99	12 616 350,99	5 000,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	4 000,00	0,00	1 757 965,00	
2018	13 231 970,00	12 691 500,00	160 000,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	540 470,00	
2019	13 387 425,00	12 945 641,00	105 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	441 784,00	
2020	13 408 938,00	13 139 826,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	269 112,00	
2021	13 685 117,00	13 336 923,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	348 194,00	
2022	13 966 820,00	13 576 900,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	389 920,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:	
				4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2014	-511 986,00	1 499 170,21	0,00	0,00	699 170,21	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-288 041,26	488 041,26	0,00	0,00	249 296,26	49 296,26	238 745,00	238 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	17 107,83	483 338,26	0,00	0,00	249 296,26	0,00	234 042,00	234 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-255 960,09	790 002,09	0,00	0,00	300 446,09	0,00	489 556,00	489 556,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2014	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	534 042,00	534 042,00	234 042,00	234 042,00	0,00	0,00	0,00
2018	789 556,00	789 556,00	489 556,00	489 556,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	2 706 548,14	0,00	341 071,11	1 040 241,32
Wykonanie 2015	2 523 909,26	0,00	683 761,44	1 533 445,65
Plan 3 kw. 2016	2 388 745,00	0,00	260 428,35	509 724,61
Wykonanie 2016	2 384 042,00	0,00	828 512,24	1 077 808,50
2017	2 339 556,00	0,00	502 754,91	803 201,00
2018	1 550 000,00	0,00	641 220,00	641 220,00
2019	1 200 000,00	0,00	592 534,00	592 534,00
2020	800 000,00	0,00	669 112,00	669 112,00
2021	400 000,00	0,00	748 194,00	748 194,00
2022	0,00	0,00	789 920,00	789 920,00

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 wspólworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających ją dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających ją dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających ją dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających ją dany rok	Kwota zobowiązań wspólworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających ją dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających ją dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
$\frac{[2.1.1] + [2.1.3]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [2.1.4] + [2.1.5]}{[5.1] + [1.1.1] + [1.1.2]} + [1.1.3]$	$\frac{[1.1.1] + [1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4] + [1.1.5] + [1.1.6]}{[1.1.1] + [1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4] + [1.1.5] + [1.1.6]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [2.1.4] + [2.1.5]}{[5.1] + [1.1.1] + [1.1.2]} + [1.1.3]$	$\frac{([1.1.1] + [1.1.2] + [1.1.3]) \cdot ([2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3])}{([1.1.1] + [1.1.2] + [1.1.3]) \cdot ([2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3])}$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.4)	[9.6.1] – [9.4]		
Wyszczególnienie										
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2014	2,29%		0,00	2,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	2,49%		0,00	2,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2016	1,94%		0,00	1,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2016	1,90%		0,00	1,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2017	4,34%		0,00	2,66%	0,00%	4,22%	TAK	TAK		
2018	7,24%		0,00	3,75%	0,00%	5,25%	TAK	TAK		
2019	3,71%		0,00	3,71%	0,00%	4,97%	TAK	TAK		
2020	3,22%		0,00	3,22%	0,00%	4,97%	TAK	TAK		
2021	3,02%		0,00	3,02%	0,00%	4,58%	TAK	TAK		
2022	2,87%		0,00	2,87%	0,00%	4,82%	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									
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
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 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	3 403 956,00	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	3 562 680,00	1 401 039,00	875 965,00	10 000,00	865 965,00	865 965,00	842 000,00	50 000,00		
2018	789 556,00	789 556,00	3 546 800,00	1 412 500,00	545 161,00	160 000,00	385 161,00	385 161,00	155 309,00	0,00		
2019	350 000,00	350 000,00	3 575 000,00	1 423 800,00	495 161,00	110 000,00	385 161,00	0,00	242 534,00	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		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2014	113 508,59	98 389,98	98 389,98	95 500,60	95 500,60	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	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	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	21 539,39	21 539,39	25 200,00	25 200,00	25 200,00
2017	0,00	0,00	0,00	235 250,00	235 250,00	235 250,00	235 250,00	235 250,00	10 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	688 806,00	688 806,00	688 806,00	688 806,00	688 806,00	10 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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
2022	0,00	0,00	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	Wydatki 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 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2014	190 181,45	109 996,93	190 181,45	85 393,41	85 393,41	85 393,41	85 393,41	0,00	0,00			0,00	0,00
Wykonanie 2015	809 435,63	468 385,80	809 435,63	347 310,14	347 310,14	347 310,14	347 310,14	0,00	0,00			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	143 420,00	238 745,00	238 745,00			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	134 467,17	234 042,00	234 042,00			234 042,00	234 042,00
2017	865 965,00	489 556,00	337 856,00	376 409,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	489 556,00	489 556,00			489 556,00	216 356,00
2018	385 161,00	199 250,00	0,00	185 911,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2021	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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2014			
Wykonanie 2015			
Plan 3 kw. 2016			
Wykonanie 2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			

* 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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 wydatków, należy ustalić limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Objaśnienia zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyce została ustalona na lata 2017-2022. 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 2017-2022. Przychody ogółem to 790.002,09 zł, z czego 489.556 zł to pożyczki długoterminowe planowane do zaciągnięcia w 2017 r. na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, kwota 300.446,09 zł to wolne środki. Pożyczki planuje się spłacić w 2018 r.

Planowane dochody ogółem po zmianach w 2017 r. to: **14.118.355,90 zł**, wydatki ogółem to **14.374.315,99 zł**. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 255.960,09 zł, który zostanie pokryty przychodami z pożyczek. Planowane w 2017 r. przychody to: pożyczki 489.556 zł i wolne środki 300.446,09 zł. 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. Rozchody zaplanowane na lata 2017- 2022 to raty kredytów i pożyczki.

Zmiany dochodów i wydatków wynikają z otrzymanych dotacji na inwestycje, na cele bieżące, zmniejszenia subwencji oświatowej i udziałów w PIT. Zmiany WPF w okresie od 1stycznia 2017 r. do 21 marca 2017 r. to:

- dochody ogółem zwiększono o 45.618,90 zł, dochody bieżące zwiększono o 106.633,90 zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszono o 499 zł, subwencję oświatową zmniejszono o 84.410 zł, dotacje i środki na cele bieżące zwiększono o 185.042,90 zł, dochody majątkowe zmniejszono o 61.015

zł, dotacje i środki na cele inwestycyjne zmniejszono o 61.015 zł. Wydatki ogółem zwiększono o 835.620,99 zł, wydatki bieżące zwiększono o 50.511,99 zł, wydatki majątkowe zwiększono o 785.109 zł. Zmienił się wynik budżetu, który stanowi deficyt w wysokości 255.960,09 zł. Deficyt pokryty zostanie z pożyczek długoterminowych na wyprzedzające finansowanie. Planowane pożyczki w 2017 r. to kwota 489.556 zł. Pożyczki będą spłacone w 2018 r.. Kwota długu na koniec roku zmieniła się również o kwotę 489.556 zł. Kolumna 12.2 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy” to kwota 235.250 zł, która stanowi refundację wydatków za 2016 rok. Kolumna 12.4.1 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy” to kwota 489.556 zł. W takiej samej wysokości planuje się pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

W 2018 r. dochody majątkowe 688.806 zł to refundacja za 2017 r. w wysokości 489.556 zł i dotacja z UE w wysokości 199.250 zł na inwestycję pn. „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” . W 2018 r. i w 2019 r. wydatki majątkowe z udziałem środków z UE to kwota 385.161 zł, z tego środki UE 199.250 zł, własne 185.911 zł.

Dokonano również zmian w przedsięwzięciach polegających na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych na zadanie „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” o kwotę 195.099 zł, zwiększeniu limitu wydatków w 2017 r. o kwotę 28.109 zł, zmniejszeniu limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 214 839 zł i zwiększeniu limitu wydatków w 2019 r o kwotę 385 161 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2019. Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Urząd Gminy w Wilczycach. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie

„Poręczenie finansowe długoterminowego kredytu Stowarzyszenia „Ludowy Klub Sportowy w Wilczycach” w wysokości 270.000 zł. Limit wydatków dla tego przedsięwzięcia to 5.000 zł w 2017 r., 160.000 zł w 2018 r. i 105.000 zł w 2019r. Celem tego zadania jest uzyskanie środków finansowych z UE przez Stowarzyszenie na budowę Budynku sportowo-rekreacyjnego w Wilczycach.

WÓJT
mgr Robert Paluch

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	1 613 655,25
0,00	310 000,00
0,00	1 303 655,25
0,00	1 343 655,25

0,00	40 000,00
0,00	20 000,00
0,00	20 000,00
0,00	1 303 655,25
0,00	5 224,25

0,00	1 298 431,00
------	--------------

0,00	0,00
------	------

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	270 000,00
0,00	270 000,00
0,00	270 000,00
0,00	0,00

WÓJT
mgr Robert Paluch