

Wp. 17
Adam Bodura
Projekt

Uchwała Nr
Rady Gminy Wilczyce
z dnia2014 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce
na lata 2014-2022**

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, poz. 645 i poz. 1318) 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, poz. 938 i poz.1646),

Rada Gminy Wilczyce
uchwała , co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXV/151/2013 Rady Gminy Wilczyce w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2014-2022, zmienionej uchwałą Nr XXVI/154/2014 z dnia 29 stycznia 2014 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.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Wilczyce z dnia

W 2014 r. deficyt budżetu w wysokości 862 500 zł pokryty zostanie z kredytów w wysokości 800 000 zł i wolnych środków 62 500 zł.

| 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 | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1-1]+[1 2] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| Wykonanie 2012 | 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 | | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 11 605 760,16 | 10 564 700,16 | 789 509,00 | 10 000,00 | 1 716 928,00 | 656 043,00 | 5 261 937,00 | 2 676 926,16 | 1 041 060,00 | 351 500,00 | | | | 689 560,00 | | | |
| Wykonanie 2013 | 11 318 602,52 | 10 841 619,88 | 760 734,00 | 1 174,89 | 1 816 266,53 | 679 510,45 | 5 261 937,00 | 2 876 256,84 | 476 982,64 | 83 860,41 | | | | 334 638,00 | | | |
| 2014 | 10 679 302,92 | 9 858 643,92 | 824 955,00 | 8 000,00 | 2 028 153,00 | 733 000,00 | 4 758 851,00 | 2 159 284,92 | 820 659,00 | 351 500,00 | | | | 469 159,00 | | | |
| 2015 | 10 700 000,00 | 10 500 000,00 | 800 000,00 | 11 000,00 | 2 050 000,00 | 730 000,00 | 4 800 000,00 | 2 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | 200 000,00 | | | |
| 2016 | 10 950 000,00 | 10 750 000,00 | 820 000,00 | 12 000,00 | 2 060 000,00 | 740 000,00 | 4 850 000,00 | 2 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | 200 000,00 | | | |
| 2017 1) | 11 250 000,00 | 11 050 000,00 | 840 000,00 | 13 000,00 | 2 070 000,00 | 750 000,00 | 4 900 000,00 | 2 350 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | 200 000,00 | | | |
| 2018 | 11 600 000,00 | 11 400 000,00 | 850 000,00 | 14 000,00 | 2 080 000,00 | 760 000,00 | 4 950 000,00 | 2 400 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | 200 000,00 | | | |
| 2019 | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 860 000,00 | 14 500,00 | 2 090 000,00 | 770 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 2020 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 870 000,00 | 15 000,00 | 3 000 000,00 | 780 000,00 | 5 100 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 2021 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 880 000,00 | 16 000,00 | 3 010 000,00 | 790 000,00 | 5 150 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 2022 | 12 900 000,00 | 12 900 000,00 | 890 000,00 | 17 000,00 | 3 020 000,00 | 800 000,00 | 5 200 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|---------------|-------|---------|-------|------------|------------|---|---|---|--------------|-------------------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | |
| | | | | | | | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 11 317 511,59 | 10 781 795,85 | 0,00 | 0,00 | X | 218 085,76 | 218 085,76 | 218 085,76 | 0,00 | 0,00 | 535 715,74 | |
| Wykonanie 2012 | 10 532 370,25 | 9 344 410,17 | 0,00 | 0,00 | X | 188 312,59 | 188 312,59 | 188 312,59 | 0,00 | 0,00 | 1 187 960,08 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 11 568 926,24 | 10 245 294,24 | 0,00 | 0,00 | X | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 323 632,00 | |
| Wykonanie 2013 | 10 582 598,39 | 9 955 280,79 | 0,00 | 0,00 | X | 122 760,44 | 122 760,44 | 122 760,44 | 0,00 | 0,00 | 627 317,60 | |
| 2014 | 11 541 802,92 | 9 911 630,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 512,00 | 146 512,00 | 146 512,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 172,00 | |
| 2015 | 10 450 000,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 537,00 | 121 537,00 | 121 537,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | |
| 2016 | 10 650 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 333,00 | 73 333,00 | 73 333,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | |
| 2017 1) | 10 950 000,00 | 10 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 937,00 | 84 937,00 | 84 937,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | |
| 2018 | 11 300 000,00 | 10 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 437,00 | 71 437,00 | 71 437,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | |
| 2019 | 11 350 000,00 | 10 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 56 250,00 | 56 250,00 | 56 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 2020 | 11 700 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 39 375,00 | 39 375,00 | 39 375,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | |
| 2021 | 12 100 000,00 | 10 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 23 062,00 | 23 062,00 | 23 062,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | |
| 2022 | 12 600 000,00 | 11 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 10 125,00 | 10 125,00 | 10 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|------------------|---------------|-------------------------------|---------|-------|------------|------------------------------------|------------------------------|------------|-------|--------|-----|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | w tym: | | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 |
| | | | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu budżetu | | | | |
| 3 | 4 | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | 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 2011 | 114 113,05 | 995 456,00 | 0,00 | 0,00 | 695 456,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 829 294,13 | 448 872,00 | 0,00 | 0,00 | 448 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 36 833,92 | 570 666,08 | 0,00 | 0,00 | 570 666,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 736 004,13 | 570 666,08 | 0,00 | 0,00 | 570 666,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | -862 500,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 62 500,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | |
| 2020 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5.1 | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|-------------------------|------------|--|--|---|---|
| | | | | w tym: | z tego: | | | |
| | | | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | |
| 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | |
| Lp | | | | | | | | |
| Formuła | [5.1]+[5.2] | | [5.1.1]+[5.1.2]+[5.1.3] | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 657 850,00 | 657 850,00 | 360 350,00 | 360 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 707 500,00 | 707 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 607 500,00 | 607 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 607 500,00 | 607 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 137 500,00 | 137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2021 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | 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 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 2011 | 3 252 500,00 | 0,00 | -216 865,04 | 478 590,96 |
| Wykonanie 2012 | 2 545 000,00 | 0,00 | 1 321 455,00 | 1 770 327,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 937 500,00 | 0,00 | 319 405,92 | 890 072,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 937 500,00 | 0,00 | 886 339,09 | 1 457 005,17 |
| 2014 | 2 600 000,00 | 0,00 | -52 987,00 | 147 013,00 |
| 2015 | 2 350 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 2016 | 2 050 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 2017 ¹⁾ | 1 750 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| 2018 | 1 450 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 2019 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 |
| 2020 | 700 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2021 | 300 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|--|---|--|---|---|---|---|--|--|
| Lp | Formuła | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązanie samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu zobowiązanie samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanie samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu zobowiązanie samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalonego dla danego roku (wskaznik jednorodny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązanie samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązanie samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| | | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$ | $\frac{(1) - (15.1) - (15.2) - (15.3) - (15.4) - (15.5) - (15.6) - (15.7) - (15.8) - (15.9) - (15.10) - (15.11)}{(1)}$ | 0,00 | 0,00% | Średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | Średnia z trzech poprzednich lat (9.6) | 9.7 | [9.4] <= [9.6] |
| Wykonanie 2011 | | 7,66% | 4,51% | 0,00 | -1,89% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2012 | | 7,88% | 7,88% | 0,00 | 11,64% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2013 | | 6,68% | 6,68% | 0,00 | 5,78% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2013 | | 6,45% | 6,45% | 0,00 | 8,57% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2014 | | 2,66% | 2,66% | 0,00 | 2,80% | 5,18% | 6,11% | TAK | TAK | |
| 2015 | | 3,47% | 3,47% | 0,00 | 5,61% | 6,74% | 7,67% | TAK | TAK | |
| 2016 | | 3,41% | 3,41% | 0,00 | 6,85% | 4,73% | 5,66% | TAK | TAK | |
| 2017 1) | | 3,42% | 3,42% | 0,00 | 8,44% | 5,09% | 5,09% | TAK | TAK | |
| 2018 | | 3,20% | 3,20% | 0,00 | 10,34% | 6,97% | 6,97% | TAK | TAK | |
| 2019 | | 3,47% | 3,47% | 0,00 | 11,54% | 8,54% | 8,54% | TAK | TAK | |
| 2020 | | 3,63% | 3,63% | 0,00 | 13,22% | 10,11% | 10,11% | TAK | TAK | |
| 2021 | | 3,38% | 3,38% | 0,00 | 14,40% | 11,70% | 11,70% | TAK | TAK | |
| 2022 | | 2,40% | 2,40% | 0,00 | 13,95% | 13,05% | 13,05% | TAK | TAK | |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | 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 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 |
| Wykonanie 2012 | 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 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 3 264 561,00 | 1 205 137,00 | 440 851,52 | 141 268,52 | 299 583,00 | 299 583,00 | 974 049,00 | 50 000,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 3 121 432,21 | 1 203 586,73 | 142 337,00 | 122 225,73 | 20 111,27 | 9 780,96 | 617 536,64 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 3 372 271,00 | 1 448 162,00 | 576 689,00 | 0,00 | 576 689,00 | 576 689,00 | 998 483,00 | 50 000,00 |
| 2015 | 250 000,00 | 250 000,00 | 3 450 000,00 | 1 350 000,00 | 341 605,00 | 10 000,00 | 331 605,00 | 331 605,00 | 218 395,00 | 0,00 |
| 2016 | 300 000,00 | 300 000,00 | 3 490 000,00 | 1 400 000,00 | 341 579,00 | 10 000,00 | 331 579,00 | 331 579,00 | 318 421,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 300 000,00 | 300 000,00 | 3 500 000,00 | 1 450 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 300 000,00 | 300 000,00 | 3 500 000,00 | 1 480 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 350 000,00 | 350 000,00 | 3 530 000,00 | 1 520 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 400 000,00 | 400 000,00 | 3 560 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 400 000,00 | 400 000,00 | 3 590 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 300 000,00 | 300 000,00 | 3 620 000,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|------------|--|---|---|---|------------|---|---|--------|
| | 12.1 | 12.1.1 | | 12.2 | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | | 12.3 | 12.3.1 | | 12.3.2 |
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 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 | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 142 554,55 | 131 182,30 | 131 182,30 | 480 773,00 | 480 773,00 | 480 773,00 | 480 773,00 | 480 773,00 | 270 357,15 | 167 316,30 | 270 357,15 | |
| Wykonanie 2012 | 217 151,18 | 200 319,51 | 200 319,51 | 14 316,98 | 14 316,98 | 14 316,98 | 14 316,98 | 14 316,98 | 143 439,93 | 116 776,42 | 143 439,93 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 164 268,52 | 145 077,48 | 145 077,48 | 354 922,00 | 354 922,00 | 354 922,00 | 354 922,00 | 354 922,00 | 141 268,52 | 120 077,48 | 141 268,52 | |
| Wykonanie 2013 | 134 491,83 | 115 541,76 | 115 541,76 | 58 484,23 | 58 484,23 | 58 484,23 | 58 484,23 | 58 484,23 | 122 225,73 | 115 541,76 | 122 225,73 | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 159,00 | 269 159,00 | 269 159,00 | 269 159,00 | 269 159,00 | 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 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 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 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | |

| 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 umową po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: |
|------------------|---|---|------------|---|---|-----------|--------|--|--------|------|--|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | 12.4.2 | 12.5 | | 12.5.1 | 12.6 | | |
| 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 2011 | 12 620,23 | 10 727,19 | 12 620,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 87 985,21 | 52 176,02 | 86 585,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 396 250,00 | 301 975,00 | 396 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 76 473,40 | 50 805,28 | 76 473,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 319 172,00 | 225 113,00 | 225 113,00 | 94 059,00 | 67 939,00 | 26 120,00 | 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 |
| 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 |
| 2017 1) | 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 |
| 2019 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą umową na realizację zadań programu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 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 |
| 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 1) | 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 |
| 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 | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|--|---|----------------------------|---|--|---|---|--|--|---|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| | 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 dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in umorzenia, różnice kursowe) | Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 657 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 707 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 607 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 607 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 637 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 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 |
| 2019 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2021 | 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 |

WÓJTA
Adam Bodnia

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyce została ustalona na lata 2014-2022. 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 2014-2022. Planowane rozchody gminy (spłaty kredytów) na lata 2014 – 2021 uwzględniają planowany do zaciągnięcia kredyt konsolidacyjny (obejmujący obecne zadłużenie). Planowany kredyt w 2014 r. w wysokości 800 000 zł spłacany będzie w latach 2015 -2022.

Planowane dochody ogółem po zmianach w 2014 r. to: **10 679 302,92 zł**, wydatki ogółem to **11 541 802,92 zł**. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 862 500 zł, który zostanie pokryty z kredytu w wysokości 800 000 zł oraz wolnych środków w wysokości 62 500 zł.

Planowane w 2014 r. przychody to: kredyty w wysokości 800 000 zł oraz wolne środki 200 000 zł. Planowane w 2014 r. rozchody to spłata kredytów w wysokości 137 500 zł. Spłata nastąpi z wolnych środków w wysokości 137 500 zł. Rozchody zaplanowane na lata 2014- 2022 to raty kredytu konsolidacyjnego (spłata w latach 2014-2021), który planuje się zaciągnąć w 2014 r. oraz nowego kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014 r. w wysokości 800 000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy (spłata w latach 2015-2022). W latach 2014-2022 zaplanowano w wydatkach budżetu koszty obsługi długu.

Zmiany WPF w okresie od 29 stycznia 2014 r. do 14 marca 2014 r.

1) dochody ogółem zwiększono o kwotę 288 174,92 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o 88 174,92 zł,

(subwencję ogólną zmniejszono o 61 635 zł,

dotacje i środki na cele bieżące zwiększono o 149 809,92 zł)

- dochody majątkowe zwiększono o 200 000 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje 200 000 zł.

2) wydatki ogółem zwiększono o kwotę 288 174,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o 88 174,92 zł, w tym:

- wydatki na obsługę długu zwiększono o 29 512 zł,

- wydatki majątkowe zwiększono o 200 000 zł.

Zmiana WPF wiąże się z dostosowaniem danych do wielkości przyjętych w budżecie na 2014 rok.


WÓJT
Adam Bodura

Uzasadnienie

do projektu uchwały Nr Rady Gminy Wilczyce z dnia2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2014-2022.

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, poz. 645 i poz. 1318)) 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, poz. 938 i poz.1646) zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyce na lata 2014-2022. Zmiana uchwały wiąże się z dostosowaniem danych wieloletniej prognozy finansowej do budżetu na 2014 r. W kolumnie "Wykonanie 2013" wpisano dane na podstawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu za 2013 r. 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.

WOJT
Adam Bodura

