

**Uchwała Nr
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 2016 r.**

Projekt
WÓJT
mgr Robert Paluch

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wilczyce na lata 2016-2022**

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) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885z późn.zm.),

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

§ 1.

W uchwale Nr XII/64/2015 Rady Gminy Wilczyce w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2016-2022, zmienionej Uchwałą Nr XIII/74/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 marca 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 „ Objasnienia zmian 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.

Uzasadnienie

do uchwały Nr Rady Gminy Wilczyce z dnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2016-2022.

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) 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 z późn.zm.), zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyce na lata 2016-2022. 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 49 296,26 zł pokryty z wolnych środków 49 296,26 zł. Pozostała kwota wolnych środków 200.000 zł przeznaczona jest na spłatę kredytów.

WÓJT

mgr Robert Paluch

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
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	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	10 582 598,39	9 955 280,79	0,00	0,00	0,00	122 760,44	122 760,44	0,00	0,00	0,00	627 317,60	
Wykonanie 2014	12 245 045,39	10 513 160,80	0,00	0,00	0,00	131 522,74	131 522,74	0,00	0,00	0,00	1 731 884,59	
Plan 3 kw. 2015	12 996 655,95	10 467 337,95	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 529 318,00	
Wykonanie 2015	12 959 343,96	10 412 193,38	0,00	0,00	0,00	64 206,69	64 206,69	0,00	0,00	0,00	2 547 150,58	
2016	14 154 240,95	11 874 640,95	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 279 600,00	
2017	10 919 944,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	919 944,00	
2018	11 192 691,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	992 691,00	
2019	10 737 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	
2020	10 908 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	
2021	11 134 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	
2022	11 364 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	

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		
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 2013	736 004,13	570 666,08	0,00	0,00	570 666,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
Plan 3 kw. 2015	-599 684,21	849 684,21	0,00	0,00	849 684,21	599 684,21	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				
2016	-49 296,26	249 296,26	0,00	0,00	249 296,26	49 296,26	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	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	400 000,00	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 x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x ustawy	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	607 500,00	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	250 000,00	250 000,00	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
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	300 000,00	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
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

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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1+14.1+14.2] - [2.1+2.2]
Wykonanie 2013	1 993 020,00	0,00	886 339,09	1 457 005,17
Wykonanie 2014	2 706 548,14	0,00	341 071,11	1 040 241,32
Plan 3 kw. 2015	2 831 124,38	0,00	370 945,79	1 220 630,00
Wykonanie 2015	2 523 909,26	0,00	683 761,44	1 533 445,65
2016	2 150 000,00	0,00	541 820,35	791 116,61
2017	1 850 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
2018	1 550 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00
2019	1 200 000,00	0,00	737 000,00	737 000,00
2020	800 000,00	0,00	808 000,00	808 000,00
2021	400 000,00	0,00	834 000,00	834 000,00
2022	0,00	0,00	864 000,00	864 000,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 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 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		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	3 310 638,75	1 312 300,00	811 379,00	56 448,00	754 931,00	754 931,00	1 769 387,00	50 000,00		
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		
2016	0,00	0,00	3 200 284,00	1 474 500,00	891 000,00	11 000,00	880 000,00	880 000,00	1 399 600,00	0,00		
2017	300 000,00	300 000,00	3 400 000,00	1 450 000,00	890 000,00	10 000,00	880 000,00	880 000,00	39 944,00	0,00		
2018	300 000,00	300 000,00	3 500 000,00	1 480 000,00	988 612,00	10 000,00	978 612,00	978 612,00	14 079,00	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	387 000,00	0,00		
2020	400 000,00	400 000,00	3 560 000,00	1 560 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	408 000,00	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	434 000,00	0,00		
2022	400 000,00	400 000,00	3 620 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Docho- dy 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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Docho- dy 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	w tym: 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	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	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
Wykonanie 2013	134 491,83	115 541,76	115 541,76	58 484,23	58 484,23	58 484,23	122 225,73	115 541,76	122 225,73			122 225,73
Wykonanie 2014	113 508,59	98 389,98	98 389,98	95 500,60	95 500,60	95 500,60	115 808,59	98 389,98	115 808,59			115 808,59
Plan 3 kw. 2015	50 520,96	47 980,77	47 980,77	582 232,00	582 232,00	582 232,00	56 448,00	47 980,77	56 448,00			56 448,00
Wykonanie 2015	46 406,18	44 072,91	44 072,91	510 893,25	510 893,25	510 893,25	50 333,22	44 072,91	50 333,22			50 333,22
2016	0,00	0,00	0,00	972 483,39	972 483,39	972 483,39	0,00	0,00	0,00			0,00
2017	0,00	0,00	0,00	559 944,00	559 944,00	559 944,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	0,00	0,00	0,00	622 691,00	622 691,00	622 691,00	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

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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z 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 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		
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 2013	76 473,40	50 805,28	76 473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	922 959,00	535 869,00	922 959,00	395 557,23	355 557,23	355 557,23	355 557,23	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
2016	1 340 000,00	950 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	880 000,00	559 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	978 612,00	622 681,00	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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o świadczenie usług finansowania lub świadczenie usług finansowania w całości lub częściowo, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	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	
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	
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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2013	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	250 000,00	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
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	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

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 określającej 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

WÓJCI
mgr Robert Paluch

Objaśnienia zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyce została ustalona na lata 2016-2022. 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 2016-2022. Przychody ogółem to 249.296,26 zł, które przeznaczone są na spłatę kredytów w wysokości 200.000 zł i pokrycie deficytu w wysokości 49.296,26 zł.

Planowane dochody ogółem po zmianach w 2016 r. to: **14.104.944,69 zł**, wydatki ogółem to **14.154.240,95 zł**. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 49.296,26 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w wysokości 49.296,26 zł. Planowane w 2016 r. przychody to: wolne środki 249.296,26 zł. Planowane w 2016 r. rozchody to spłata kredytów w wysokości 200 000 zł. Spłata nastąpi z wolnych środków w wysokości 200.000 zł. Rozchody zaplanowane na lata 2016- 2022 to raty kredytów. Kwota długu na koniec 2015 r. to kwota 2.523.909,26 zł, z tego kredyty długoterminowe 2.350.000 zł, zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach 173.909,26 zł. W Uchwale Nr XIII/74/2016 z 16 marca 2016 r. błędnie wpisano w systemie BESTIA podstawę prawną procedury jaką objęta jest JST: art.242a ust.8, powinno być : nie dotyczy.

Zmiany dochodów i wydatków wynikają z otrzymanych dotacji na cele bieżące, na cele majątkowe, zwiększonych dochodów z lokalnych opłat . Zmiany WPF w okresie od 16 marca 2016 r. do 21 kwietnia 2016 r. :

- dochody ogółem zwiększono o 428.284,39 zł, dochody bieżące zwiększono o 41.745 zł, podatki i opłaty zwiększono o 11.587 zł, subwencję ogólną

zmniejszono o 26.510 zł, dotacje i środki na cele bieżące zwiększono o 50.668 zł, dochody majątkowe zwiększono o 386.539,39 zł. Wydatki ogółem zwiększono o 428.284,39 zł, wydatki bieżące zwiększono o 111.684,39 zł, wydatki majątkowe zwiększono o 316.600 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszono o kwotę 50.000 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 972 483,39 zł, kolumna 12.4.1 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy” to kwota 950 944 zł. Różnica pomiędzy tymi kwotami to 21.539,39 zł i jest to refundacja wydatków za 2015 rok.

WÓJT

mgr Robert Paluch