

**Uchwała Nr XX/114/2013
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 11 marca 2013 r.**

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.)

**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 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Leszek Salata

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XX/114/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2013-2018.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.,) zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyce na lata 2013-2018. Zmiana uchwały wiąże się z dostosowaniem wzoru wieloletniej prognozy finansowej do wzoru określonego w nowym Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
MS
Leszek Salata

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		
				Wydanki bieżące, w tym:	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań z tytułu art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
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	10 658 653,00	9 435 528,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	1 223 125,00	307 500,00	
2014	11 482 500,00	8 430 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	3 032 500,00	337 500,00	
2015	11 150 000,00	9 108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	2 042 000,00	750 000,00	
2016	11 250 000,00	9 212 600,00	0,00	0,00	0,00	62 600,00	62 600,00	2 037 400,00	850 000,00	
2017	12 300 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	
2018	12 400 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2010	3 527 136,81	0,00	0,00	866 786,81	0,00	2 660 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	995 456,00	0,00	0,00	695 456,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	448 872,00	0,00	0,00	448 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	448 872,00	0,00	0,00	448 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 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 zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		6.1	6	6.1.1					6.2	6.3
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.												
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]														
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	17,67%	17,67%	0,00				
2014	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	13,56%	13,56%	0,00				
2015	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	7,14%	7,14%	0,00				
2016	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie														
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
Wykonanie 2010	358 331,23	1 225 118,04	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	0,00	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	409 406,00	709 406,00	7,07%	7,07%	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	2,94%	4,45%	NIE	NIE		
2014	3 070 000,00	3 070 000,00	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	4,05%	5,56%	TAK	TAK		
2015	2 592 000,00	2 592 000,00	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	13,92%	15,43%	TAK	TAK		
2016	2 687 400,00	2 687 400,00	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	18,81%	18,81%	TAK	TAK		
2017	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	23,90%	23,90%	TAK	TAK		
2018	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00%	0,00%	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											
		w tym:		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych						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 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	307 500,00	0,00	3 274 375,35	1 142 711,00	448 383,00	148 800,00	299 583,00	299 583,00	923 542,00	50 000,00			
2014	337 500,00	0,00	2 970 000,00	1 200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 032 500,00	0,00			
2015	750 000,00	0,00	3 050 000,00	1 236 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 042 000,00	0,00			
2016	850 000,00	0,00	3 150 000,00	1 270 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 037 400,00	0,00			
2017	0,00	0,00	3 245 000,00	1 350 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00			
2018	0,00	0,00	3 500 000,00	1 400 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00			

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkiem
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
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	162 775,00	151 480,00	151 480,00	319 719,00	319 719,00	319 719,00	148 800,00	126 480,00	148 800,00
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	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	12.4	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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	342 125,00	266 772,00	342 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie					
	Splaty 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	w tym:		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

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. Planowane dochody na 2013 rok uwzględniają wpływy z dochodów przypadających Gminie na podstawie ustaw oraz przepisów gminnych ustanawiających dany tytuł prawny na podstawie upoważnienia ustawowego. Kwotę subwencji ogólnej oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane na podstawie pisma przekazanego przez Ministra Finansów. Wielkości dotacji celowych na zadania zlecone oraz dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych przyjęto na podstawie informacji Wojewody i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Najważniejszym źródłem dochodów dla gminy jest podatek rolny. Planowany poziom dochodów z tego tytułu uwzględnia stopień ich realizacji oraz ocenę realnych możliwości ich uzyskania. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2013 rok przyjęto zgodnie z podjętymi uchwałami. Inne znaczące tytuły dochodów to: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (udziały w PIT), podatki (od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych), wpływy z najmu i dzierżawy. Ważnym dochodem gminy jest subwencja ogólna i oświatowa.

Planowane dochody majątkowe w 2013 r. to środki z budżetu Unii Europejskiej oraz planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych (tj. trzech działek nr 11/2, 12/2, 13/2 w Gałkowicach Ocina) .

Wydatki majątkowe na lata 2013-2014 zaplanowane są zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie zadań środkami unijnymi. Wydatki majątkowe na lata 2015-2018 zaplanowano na podstawie rozliczenia budżetu w następujący sposób: dochody budżetu- wydatki budżetu-splata długu.

Planowane wydatki bieżące ustalono w oparciu o najpilniejsze potrzeby oraz niezbędne zabezpieczenie funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy.

W prognozie zawarto przychody i rozchody oraz sporządzono prognozę kwoty długu na lata 2013-2016. Planowane rozchody gminy (splaty kredytów) na lata 2013 – 2016 uwzględniają zaciągnięte kredyty w roku 2009 i 2010 .

W roku 2013 planowane dochody ogółem to: 10 966 153 zł, wydatki ogółem to 10 658 653 zł. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 307 500 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

Planowane w 2013 r. przychody to: wolne środki 300 000 zł. Planowane w 2013 r. rozchody to splata kredytów w wysokości 607 500 zł. Splata nastąpi z nadwyżki budżetowej w wysokości 307 500 zł i wolnych środków w wysokości 300 000 zł.

Planowane dochody i wydatki w 2013 roku zostały zwiększone o kwotę 574 995 zł. Dochody zostały zwiększone z tytułu:dotacji na inwestycje 450 000 zł, dochody podatkowe 62 000 zł i subwencję oświatową 62 995 zł.

Zmiany WPF nie powodują zmiany w przedsięwzięciach i nie wpływają na kwotę długu.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Leszek Salato

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/114/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 marca 2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					929 549,72	448 383,00	10 000,00
- wydatki majątkowe					612 124,72	148 800,00	10 000,00
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:							
- wydatki bieżące					317 425,00	299 583,00	0,00
					929 549,72	448 383,00	10 000,00
- wydatki bieżące							
					612 124,72	148 800,00	10 000,00
"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Trwałość projektu		Urząd Gminy w Wilczycach	2014	2018	25 000,00	0,00	5 000,00
Aktywizacja społeczno- zawodowa w Gminie Wilczyce - Zwiększenie aktywności zawodowej w Gminie Wilczyce		Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	532 124,72	143 400,00	0,00
e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Trwałość projektu		Urząd Gminy w Wilczycach	2014	2018	25 000,00	0,00	5 000,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wilczyce - Wyrównywanie szans edukacyjnych		Zespół Szkół w Wilczycach	2012	2013	30 000,00	5 400,00	0,00
- wydatki majątkowe							
					317 425,00	299 583,00	0,00
"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu		Urząd Gminy w Wilczycach	2010	2014	85 968,00	84 968,00	0,00
"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu		Urząd Gminy w Wilczycach	2010	2014	231 457,00	214 615,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	498 383,00
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	198 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	299 583,00
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	498 383,00
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	198 800,00
5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	143 400,00
5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	299 583,00
0,00	0,00	0,00	0,00	84 968,00
0,00	0,00	0,00	0,00	214 615,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDZIAŁ
KADRY
Leszek Salata