

**Uchwała Nr III/14/2014
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 30 grudnia 2014 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce
na lata 2015-2022**

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 i poz. 645) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, poz.1646 z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146 i poz. 1626),

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

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2015-2022 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:
 - a) na obsługę długu,
 - b) z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - c) na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - d) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - e) związane z funkcjonowaniem organów Gminy,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Gminy;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu Gminy;
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 6) kwotę długu Gminy w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3 do uchwały,

1. Upoważnia się Wójta Gminy Wilczyce do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wilczyce do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr XXV/151/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2014-2022.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Krakowiak

Prognozy Finansowej organ stanowiący podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

PRZEWODNICZĄCY

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2014 r.

W 2015 r. nadwyżka budżetu w wysokości 50 000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2014	12 067 495,40	10 621 425,40	824 955,00	8 000,00	2 102 053,00	763 000,00	4 768 851,00	2 828 166,40	1 446 070,00	351 500,00	1 094 570,00
Wykonanie 2014	11 673 571,40	10 579 001,40	824 955,00	8 000,00	2 102 053,00	763 000,00	4 768 851,00	2 828 166,40	1 094 570,00	0,00	1 094 570,00
2015	11 416 726,00	10 075 818,00	927 435,00	15 000,00	2 095 976,00	760 000,00	4 710 271,00	1 893 745,00	1 340 908,00	351 500,00	989 408,00
2016	10 950 000,00	10 750 000,00	820 000,00	12 000,00	2 060 000,00	770 000,00	4 850 000,00	2 300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2017	11 165 000,00	10 965 000,00	840 000,00	13 000,00	2 070 000,00	780 000,00	4 900 000,00	2 350 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2018	11 380 000,00	11 180 000,00	850 000,00	14 000,00	2 080 000,00	790 000,00	4 950 000,00	2 400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2019	11 400 000,00	11 400 000,00	860 000,00	14 500,00	2 090 000,00	800 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 628 000,00	11 628 000,00	870 000,00	15 000,00	3 000 000,00	810 000,00	5 100 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 860 000,00	11 860 000,00	880 000,00	16 000,00	3 010 000,00	820 000,00	5 150 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 097 200,00	12 097 200,00	890 000,00	17 000,00	3 020 000,00	830 000,00	5 200 000,00	2 650 000,00	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.

okrycie deficytu x długu	w tym:	
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu x budżetu
4.3.1	4.4	4.4.1
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
800 000,00	0,00	0,00
800 000,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki przeznaczonego na przekazanie w zasadach określonych w przepisach o szkodach leczniczych, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^z	określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			Wydatki majątkowe			
								2.1		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2		
								2	2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.3	2.1.3.1
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	2.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2012	10 532 370,25	9 344 410,17	0,00	0,00	x	188 312,59	188 312,59	0,00	0,00	1 187 960,08				
Wykonanie 2013	10 582 598,39	9 955 280,79	0,00	0,00	x	122 760,44	122 760,44	0,00	0,00	627 317,60				
Plan 3 kw. 2014	13 429 165,61	10 965 614,61	0,00	0,00	x	146 512,00	146 512,00	0,00	0,00	2 463 551,00				
Wykonanie 2014	12 835 241,61	10 523 190,61	0,00	0,00	x	146 512,00	146 512,00	0,00	0,00	2 312 051,00				
2015	11 366 726,00	9 499 767,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 866 959,00				
2016	10 650 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	650 000,00				
2017	10 865 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	765 000,00				
2018	11 080 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	880 000,00				
2019	11 050 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	700 000,00				
2020	11 228 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	728 000,00				
2021	11 460 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	760 000,00				
2022	11 797 200,00	11 100 000,00	0,00	0,00	x	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00	697 200,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			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. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	707 500,00	707 500,00	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	
Plan 3 kw. 2014	137 500,00	137 500,00	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	
2015	250 000,00	250 000,00	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	
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	300 000,00	300 000,00	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 zrównoważenia 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) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (0.1.2b)
Wykonanie 2012	2 545 000,00	0,00	1 321 455,00	1 770 327,00
Wykonanie 2013	1 937 500,00	0,00	886 339,09	1 457 005,17
Plan 3 kw. 2014	2 600 000,00	0,00	-344 189,21	354 981,00
Wykonanie 2014	2 600 000,00	0,00	55 810,79	754 981,00
2015	2 350 000,00	0,00	576 051,00	776 051,00
2016	2 050 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2017	1 750 000,00	0,00	865 000,00	865 000,00
2018	1 450 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00
2019	1 100 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2020	700 000,00	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00
2021	300 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
2022	0,00	0,00	997 200,00	997 200,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10.2				11.1	11.2	11.3			
Lp	10			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 2012	0,00	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	
Wykonanie 2013	0,00	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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	3 511 863,27	1 481 372,00	704 372,28	116 283,28	588 089,00	587 589,00	1 820 962,00	50 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	3 511 863,27	1 481 372,00	505 441,28	116 283,28	389 158,00	388 658,00	1 820 962,00	0,00	
2015	50 000,00	50 000,00	50 000,00	3 208 174,00	1 311 300,00	1 398 931,00	0,00	1 398 931,00	1 398 931,00	418 028,00	50 000,00	
2016	300 000,00	300 000,00	300 000,00	3 350 000,00	1 400 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	331 579,00	318 421,00	0,00	
2017	300 000,00	300 000,00	300 000,00	3 400 000,00	1 450 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	
2018	300 000,00	300 000,00	300 000,00	3 500 000,00	1 480 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	
2019	350 000,00	350 000,00	350 000,00	3 530 000,00	1 520 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	400 000,00	3 560 000,00	1 560 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	728 000,00	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	400 000,00	3 590 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	
2022	300 000,00	300 000,00	300 000,00	3 620 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 200,00	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									
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 środkami, o których mowa 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 2012	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	
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	
Plan 3 kw. 2014	113 883,28	98 840,55	98 840,55	278 424,00	278 424,00	278 424,00	116 283,28	98 840,55	116 283,28	
Wykonanie 2014	113 883,28	98 840,55	98 840,55	278 424,00	278 424,00	278 424,00	116 283,28	98 840,55	116 283,28	
2015	0,00	0,00	0,00	989 408,00	989 408,00	989 408,00	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	

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 poz. 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 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją 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:
	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 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	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	441 970,00	284 378,00	284 378,00	175 034,73	175 034,73	175 034,73	175 034,73	175 034,73	175 034,73	175 034,73	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	243 039,00	140 552,00	140 552,00	119 929,73	119 929,73	119 929,73	119 929,73	119 929,73	119 929,73	119 929,73	0,00	0,00	0,00
2015	1 566 959,00	943 045,00	1 566 959,00	623 914,00	524 105,00	524 105,00	524 105,00	524 105,00	524 105,00	524 105,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektów lub przedsięwzięcia, w tym co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2012		0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		0,00	0,00	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	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		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	Dane uzupełniające o dług 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	707 500,00	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
Plan 3 kw. 2014	137 500,00	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
2015	250 000,00	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
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	300 000,00	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. Automatycznie 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 w okresie dłuższym niż okres, 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 wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Krakowiak

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyce została ustalona na lata 2015-2022. 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. Planowane dochody na 2015 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 2015 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 1 340 908 zł w 2015 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). Środki z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje to kwota 989 408 zł, na którą składają się: dotacje unijne na przydomowe oczyszczalnie ścieków- kwota 731000 zł, dotacja z UE na projekty "e-świątokrzyskie" -kwota 143 826 zł, dotacja z UE na "Remont świetlic wiejskich w m. Radoszki, Daromin i Pielaszów" -kwota 68 219 zł, refundacja z UE za 2014 r. wydatków na place zabaw w m. Radoszki i Daromin -kwota 46 363 zł.

Dochody budżetu Gminy na lata 2015-2022 wynikają z prognoz opartych na wskaźnikach makroekonomicznych dotyczących zakładanego na lata najbliższe wzrostu PKB, wskaźniki inflacji i wskaźniki wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Wzrost dochodów ogółem w poszczególnych latach wynosi 2 % . Wzrost dochodów zaplanowano w oparciu o założenia, że będzie następował wzrost dochodów bieżących, między innymi z tytułu podatków i udziałów w PIT.

Planowane wydatki bieżące ustalono w oparciu o najpilniejsze potrzeby oraz niezbędne zabezpieczenie funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy. Wzrost wydatków bieżących w latach 2016-2022 wynosi w granicach 1%- 1,5 %.

Wydatki majątkowe na 2015 r. zaplanowane są zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie zadań środkami unijnymi. Wydatki majątkowe na lata 2016-2022 zaplanowano na podstawie rozliczenia budżetu w następujący sposób: dochody budżetu- wydatki budżetu- spłata długu. Planowane w latach 2016-2018 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje po 200 000,00 zł to środki z tytułu dotacji z budżetu państwa na odbudowę dróg powodziowych.

W poszczególnych latach prognozy została zachowana zasada wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych, czyli dochody bieżące pokrywają wydatki bieżące.

W prognozie zawarto przychody i rozchody oraz sporządzono prognozę kwoty długu na lata 2015-2022. Planowane rozchody gminy (spłaty kredytów) na lata 2015 – 2022 uwzględniają planowane spłaty rat kredytów zgodnie z zawartymi umowami.

W roku 2015 planowane dochody ogółem to: **11 416 726 zł**, wydatki ogółem to **11 366 726 zł**. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 50 000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

Planowane w 2015 r. przychody to wolne środki 200 000 zł, czyli nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Wolne środki są wynikiem poniesienia mniejszych wydatków na inwestycje w 2014 r., gdyż niektóre wydatki na inwestycje (projekty „e-świętokrzyskie”) będą przesunięte do realizacji na 2015 r. Wydatki na inwestycje drogowe w 2014 r. są mniejsze od planu, stąd też wystąpią wolne środki. Planowane w 2015 r. rozchody to spłata kredytów w wysokości 250 000 zł. Spłata nastąpi z wolnych środków w wysokości 250 000 zł i nadwyżki budżetowej w wysokości 50 000 zł. Rozchody zaplanowane na lata 2015- 2022 to raty kredytów przypadające do spłaty zgodnie z zawartymi umowami.

Od 2014 r. podstawą obliczenia kwoty długu jest art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Począwszy od 2014 r. zgodnie z obowiązującym prawem musi zostać spełniona relacja przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w tym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu w wysokości nie przekraczającej średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostanich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Dla roku 2015 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów wynosi 3,15 % (kol.9.2). Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 2014 r. wynosi 6,76 % (kol.9.6). W latach 2015-2022 wskaźniki dotyczące obciążeń budżetu oraz relacji wyliczanych na podstawie art.243 ustawy o finansach publicznych tzn. dotyczące relacji dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży majątku i wydatków bieżących do dochodów ogółem w danym roku budżetowym dają możliwość spłaty rat kredytów wraz z odsetkami.

W załączniku Nr 3 przedstawiono planowane do realizacji przedsięwzięcia: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia , okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia to kwota 1 651 713,46 zł, z tego limit wydatków w 2015 r. to kwota 1 398 931 zł. W 2015 r. planuje się realizację przedsięwzięć z udziałem środków europejskich:

1. "e-świętokrzyskie" Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Woj.Świętokrzyskiego, łączne nakłady to 95 400 zł, w 2015 r. – 30 500 zł. Okres realizacji to lata 2010-2015.
2. "e-świętokrzyskie" Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST , łączne nakłady to 246 313,46 zł, w 2015 r. – 168 431 zł.Okres realizacji to lata 2010-2015.
3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, łączne nakłady to 1260 000 zł, w 2015 r. - 1200 000 zł. Okres realizacji to lata 2013-2015.

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację w/w przedsięwzięć jest Urząd Gminy Wilczyce.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Adam Krakowiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2014 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 601 713,46	1 398 931,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.a	- wydatki bieżące				50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 551 713,46	1 398 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				1 601 713,46	1 398 931,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.1.1	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Trwałość projektu		Urząd Gminy w Wilczycach	2016 2020	25 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.1.2	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informatyki Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Trwałość projektu		Urząd Gminy w Wilczycach	2016 2020	25 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 551 713,46	1 398 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informatyki Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, rozdz. 72095		Urząd Gminy w Wilczycach	2010 2015	70 400,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, rozdz. 72095		Urząd Gminy w Wilczycach	2010 2015	221 313,46	168 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
10 000,00	0,00	0,00	1 312 000,00
10 000,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	1 262 000,00
10 000,00	0,00	0,00	1 312 000,00

10 000,00	0,00	0,00	50 000,00
5 000,00	0,00	0,00	25 000,00
5 000,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	1 262 000,00
0,00	0,00	0,00	22 000,00

0,00	0,00	0,00	40 000,00
------	------	------	-----------

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Krakowiak
Adam Krakowiak