

**Uchwała Nr XXVII/166/2014
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 marca 2014 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 „ Objaśnienia 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Leszek Salata

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVII/166/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 marca 2014 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Leszek Salata

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		Wydanki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				2.1.3.1
Formuła	(2.1) + (2.2)	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
Wykonanie 2011	11 317 511,59	10 781 795,85	0,00	0,00	X	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	1 500 000,00

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		
W tym:								
na pokrycie deficytu budżetu								
4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
4.1.1	4.2.1							
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]						
Wykonanie 2011	114 113,05	995 456,00	0,00	695 456,00	300 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	829 294,13	448 872,00	0,00	448 872,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	36 833,92	570 666,08	0,00	570 666,08	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	736 004,13	570 666,08	0,00	570 666,08	0,00	0,00	0,00	
2014	-862 500,00	1 000 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	800 000,00	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 (1)	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2011	657 850,00	657 850,00	360 350,00	360 350,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	707 500,00	707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	607 500,00	607 500,00	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
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 1)	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

Lp	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
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

Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do wydatków dla danej jednostki (wskaźnik 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 wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6.1	9 7	9 7.1
Formula	Formula		Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
Wykonanie 2011	7,66%	4,51%	0,00	4,51%	-1,89%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	11,64%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	5,78%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	8,57%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	2,80%	5,18%	TAK	TAK
2015	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	5,61%	6,74%	TAK	TAK
2016	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	6,85%	4,73%	TAK	TAK
2017 1)	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	8,44%	5,09%	TAK	TAK
2018	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	10,34%	6,97%	TAK	TAK
2019	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	11,54%	8,54%	TAK	TAK
2020	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	13,22%	10,11%	TAK	TAK
2021	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	14,40%	11,70%	TAK	TAK
2022	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	13,95%	13,05%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		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	
10	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1				11.3.2
Formula					[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	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Wyszczególnienie	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula													
Wykonanie 2011	142 554,55	131 182,30	131 182,30	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	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	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	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	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 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			

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	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	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 całości lub w części (nie mniej niż 50% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2011	12 620,23	10 727,19	12 620,23	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				
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				
Wykonanie 2013	76 473,40	50 805,28	76 473,40	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				
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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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. Nr 112, poz. 654, 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 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 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
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Salata

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.