

**Uchwała Nr XXVIII/174/2014
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 29 maja 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, poz. 1318 i z 2014 r. poz.379) 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 i z 2014 r. poz. 379),

**Rada Gminy Wilczyce
uchwala, 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., uchwałą Nr XXVII/166/2014 z dnia 14 marca 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,
- 3) załącznik Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Leszek Salata

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVIII/174/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 maja 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, poz. 1318 i z 2014 r. poz.379) 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 i z 2014 r. poz. 379), zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyce na lata 2014-2022. 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. W załączniku Nr 3 Wykaz Przedsięwzięć ujęto nowe przedsięwzięcie "Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Wilczyce". W wyniku zmian w budżecie zwiększono przychody (wolne środki) o 499 170,21 zł do kwoty 699 170,21. Wynik budżetu po zmianach to deficyt w wysokości 1 361 670,21 zł pokryty z kredytów w wysokości 800 000 zł i wolnych środków 561 670,21 zł. Pozostała kwota wolnych środków 137 500 zł przeznaczona jest na spłatę kredytów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Sałata

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/174/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 maja 2014 r.

W 2014 r. deficyt budżetu w wysokości 1 361 670,21 zł pokryty zostanie z kredytów w wysokości 800 000 zł i wolnych środków 561 670,21 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:			
			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
							1.1.1.1	1.1.1.2					
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2011	11 431 624,64	10 564 930,81	595 343,00	6 196,57	1 314 458,08	448 826,66	4 754 619,00	3 291 771,55	866 693,83	987,83	865 706,00		
Wykonanie 2012	11 361 664,38	10 665 865,17	654 045,00	11 392,91	1 593 163,17	498 201,07	5 216 696,00	3 034 975,66	695 799,21	1 232,23	680 250,00		
Plan 3 kw. 2013	11 605 760,16	10 564 700,16	789 509,00	10 000,00	1 716 928,00	656 043,00	5 261 937,00	2 676 926,16	1 041 060,00	351 500,00	689 560,00		
Wykonanie 2013	11 318 602,52	10 841 619,88	760 734,00	1 174,89	1 816 266,53	679 510,45	5 261 937,00	2 876 256,84	476 982,64	83 860,41	334 638,00		
2014	11 106 611,69	10 324 074,69	824 955,00	8 000,00	2 028 153,00	733 000,00	4 758 851,00	2 624 715,69	782 537,00	351 500,00	431 037,00		
2015	10 700 000,00	10 500 000,00	800 000,00	11 000,00	2 050 000,00	730 000,00	4 800 000,00	2 100 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2016	10 950 000,00	10 750 000,00	820 000,00	12 000,00	2 060 000,00	740 000,00	4 850 000,00	2 300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2017 1)	11 250 000,00	11 050 000,00	850 000,00	13 000,00	2 070 000,00	750 000,00	4 900 000,00	2 350 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2018	11 600 000,00	11 400 000,00	850 000,00	14 000,00	2 080 000,00	760 000,00	4 950 000,00	2 400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2019	11 700 000,00	11 700 000,00	860 000,00	14 500,00	2 090 000,00	770 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	12 100 000,00	12 100 000,00	870 000,00	15 000,00	3 000 000,00	780 000,00	5 100 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	12 500 000,00	12 500 000,00	880 000,00	16 000,00	3 010 000,00	790 000,00	5 150 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	12 900 000,00	12 900 000,00	890 000,00	17 000,00	3 020 000,00	800 000,00	5 200 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			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:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
4	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 2011	114 113,05	995 456,00	0,00	0,00	695 456,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	829 294,13	448 872,00	0,00	0,00	448 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	36 833,92	570 666,08	0,00	0,00	570 666,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	736 004,13	570 666,08	0,00	0,00	570 666,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	-1 361 670,21	1 499 170,21	0,00	0,00	699 170,21	561 670,21	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	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 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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	3 252 500,00	0,00	-216 865,04	478 590,96
Wykonanie 2012	2 545 000,00	0,00	1 321 455,00	1 770 327,00
Plan 3 kw. 2013	1 937 500,00	0,00	319 405,92	890 072,00
Wykonanie 2013	1 937 500,00	0,00	886 339,09	1 457 005,17
2014	2 600 000,00	0,00	-150 573,21	548 597,00
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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						Wydatki bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 295 807,23	1 057 086,78	99 421,76	86 801,55	12 620,21	0,00	535 715,74	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	2 856 574,61	1 090 320,07	129 908,99	125 685,72	4 223,27	0,00	1 187 960,08	48 829,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	3 264 561,00	1 205 137,00	440 851,52	141 268,52	299 583,00	299 583,00	974 049,00	50 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 121 432,21	1 203 586,73	142 337,00	122 225,73	20 111,27	9 780,96	617 536,64	0,00		
2014	0,00	0,00	3 407 331,40	1 459 372,00	694 107,28	106 518,28	587 589,00	587 589,00	1 351 045,00	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		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody 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:		Dochody 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 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:	
		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		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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2013	164 268,52	145 077,48	145 077,48	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	122 225,73	115 541,76	122 225,73
2014	106 518,28	98 883,24	98 883,24	278 424,00	278 424,00	278 424,00	106 518,28	98 883,24	106 518,28
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

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydanki majątkowe 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			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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			Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wyłączenia tych środków finansowania tymi środkami		
Wykonanie 2011	12 620,23	10 727,19	12 620,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	87 985,21	52 176,02	86 585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	396 250,00	301 975,00	396 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2014	441 970,00	284 378,00	284 378,00	165 227,04	0,00	95 694,00	0,00	26 120,00	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	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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawarciem na styczeń 2013 r. umowy 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5
Wyszczególnienie			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. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:	15.2
	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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp										
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	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	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

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: **11 106 611,69 zł**, wydatki ogółem to **12 468 281,90 zł**. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1 361 670,21 zł, który zostanie pokryty z kredytu w wysokości 800 000 zł oraz wolnych środków w wysokości 561 670,21 zł.

Planowane w 2014 r. przychody to: kredyty w wysokości 800 000 zł oraz wolne środki 699170,21 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 14 marca 2014 r. do 29 maja 2014 r.

1) dochody ogółem zwiększono o kwotę 427 308,77 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o 465 430,77 zł,
- dotacje i środki na cele bieżące zwiększono o 465 430,77 zł
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 38 122 zł,

2) wydatki ogółem zwiększono o kwotę 926 478,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o 563 016,98 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zwiększono o 363 462 zł.

W załączniku Nr 3 "Wykaz Przedsięwzięć do WPF " wprowadza się nowe przedsięwzięcie "Aktualizacja społeczno-zawodowa w Gminie Wilczyce". Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach. Okres realizacji od 2008 do 2014 r.. Łączne nakłady finansowe to 626 334,83 zł. Limit wydatków w 2014 r. to 106 518,28 zł.

Zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2014 r. na przedsięwzięcie "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Woj.Świętokrzyskiego"o kwotę 10900 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Leszek Salata

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/174/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 maja 2014 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 014 232,29	694 107,28	341 605,00	341 579,00	10 000,00	10 000,00
1.a	- wydatki bieżące				676 334,83	106 518,28	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 337 897,46	587 589,00	331 605,00	331 579,00	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:				968 048,29	364 107,28	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				676 334,83	106 518,28	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	2015 2019	25 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.1.2	Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Wilczyce - aktywizacja społeczno zawodowa osób bezrobotnych		Ośrodek Pomocy Społecznej	2008 2014	626 334,83	106 518,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Trwałość projektu		Urząd Gminy w Wilczycach	2015 2019	25 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				291 713,46	257 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, rozdz. 72095		Urząd Gminy w Wilczycach	2010 2014	70 400,00	62 900,00	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 2014	221 313,46	194 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 224 702,28
10 000,00	0,00	0,00	0,00	156 518,28
0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 184,00
10 000,00	0,00	0,00	0,00	218 518,28

10 000,00	0,00	0,00	0,00	156 518,28
5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	106 518,28
5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 046 184,00	330 000,00	331 605,00	331 579,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 046 184,00	330 000,00	331 605,00	331 579,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej, rozdz. 90001	Urząd Gminy w Wilczycach	2013	2014	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa - odbudowa drogi gminnej nr 395011 T Daromin-Grochocice Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa na drodze, rozdz. 60016	Urząd Gminy w Wilczycach	2013	2016	946 184,00	270 000,00	331 605,00	331 579,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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	1 006 184,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 184,00
0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	946 184,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Sałata