

**Uchwała Nr X/48/2011  
Rady Gminy Wilczyce  
z dnia 29 listopada 2011 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2011-2016.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 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. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.,)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr III/12/2010 Rady Gminy Wilczyce w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2011-2016 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 „Prognoza długu na lata 2011-2016” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 4 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*RSK*  
**Leszek Sałata**

**Uzasadnienie**

do Uchwały Nr X/48/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2011-2016.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 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. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.,) dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2011 -2016 . W 2011 r. plan dochodów po zmianach w budżecie wynosi 11 403 060 zł, a plan wydatków 11 740 666 zł. Zmniejszono rozchody budżetu Gminy (spłaty kredytów) o kwotę 100 000 zł, zwiększając plan wydatków o kwotę 100 000 zł , wskutek czego deficyt budżetu Gminy Wilczyce na 2011 r. wynosi 337 606 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami z wolnych środków. Zmiana WPF jest konieczna, gdyż wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*LSA*  
**Leszek Sałata**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/48/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2011 r.

**W 2011 r. deficyt w wysokości 337 606 zł pokryty przychodami z wolnych środków.**

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
	dochody bieżące		ze sprzedaży majątku						2c	2d		
	1a	1b	1c	2						2e		
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	w tym:		2e	
Wykonanie 2008	8 783 045,57	8 565 046,01	217 999,56	0,00	7 269 811,51	3 169 303,00	971 912,00	0,00	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		0,00	
Wykonanie 2009	9 362 439,34	8 939 189,34	423 250,00	9 750,00	7 661 761,80	3 356 498,00	1 003 504,00	0,00			0,00	
Plan 3 kw. 2010	9 745 860,44	8 693 424,44	1 052 436,00	0,00	9 200 711,25	4 012 761,49	1 240 193,81	0,00			0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	9 987 124,85	9 472 021,00	515 103,85	0,00	8 976 792,00	4 089 709,52	1 050 377,18	0,00			0,00	
2011	11 403 060,00	10 390 317,00	1 012 743,00	0,00	10 795 823,00	4 376 626,15	1 121 198,00	0,00			0,00	
2012	9 822 920,00	9 519 379,00	303 541,00	0,00	8 326 487,00	2 805 672,00	1 137 618,00	0,00			0,00	
2013	10 000 000,00	9 800 000,00	200 000,00	0,00	8 100 000,00	2 880 000,00	1 170 000,00	0,00			0,00	
2014	10 300 000,00	10 000 000,00	300 000,00	0,00	8 200 000,00	2 970 000,00	1 200 000,00	0,00			0,00	
2015	10 600 000,00	10 300 000,00	300 000,00	0,00	8 350 000,00	3 050 000,00	1 236 000,00	0,00			0,00	
2016	10 900 000,00	10 550 000,00	350 000,00	0,00	8 500 000,00	3 150 000,00	1 270 000,00	0,00			0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	1 513 234,06	276 991,70	0,00	0,00	1 790 225,76	329 183,68	280 000,00	49 183,68	
Wykonanie 2009	1 700 677,54	459 103,98	0,00	0,00	2 159 781,52	308 240,27	280 000,00	28 240,27	
Plan 3 kw. 2010	545 149,19	866 786,81	536 786,81	0,00	1 411 936,00	420 000,00	330 000,00	90 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	1 010 332,85	866 786,81	366 786,81	0,00	1 877 119,66	466 897,77	330 000,00	136 897,77	
2011	607 237,00	695 456,00	337 606,00	0,00	1 302 693,00	880 850,00	657 850,00	223 000,00	
2012	1 496 433,00	300 000,00	0,00	0,00	1 796 433,00	920 500,00	707 500,00	213 000,00	
2013	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	774 770,00	607 500,00	167 270,00	
2014	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	666 000,00	537 500,00	128 500,00	
2015	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	787 000,00	700 000,00	87 000,00	
2016	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	745 000,00	700 000,00	45 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	1 461 042,08	1 001 938,10	0,00	0,00	0,00	459 103,98
Wykonanie 2009	0,00	1 851 541,25	1 984 754,44	0,00	0,00	1 000 000,00	866 786,81
Plan 3 kw. 2010	0,00	991 936,00	3 791 936,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 410 221,89	3 374 777,61	0,00	0,00	2 660 350,00	695 794,28
2011	0,00	421 843,00	721 843,00	184 910,00	0,00	300 000,00	0,00
2012	0,00	875 933,00	875 933,00	85 920,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 125 230,00	1 125 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	560 000,00	0,00	0,00	0,00	3,75%	0,00%	3,75%	14,19%	TAK
Wykonanie 2009	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	3,29%	0,00%	3,29%	13,45%	TAK
Plan 3 kw. 2010	3 750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4,31%	0,00%	4,31%	-6,13%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	3 610 350,00	360 350,00	0,00	0,00	4,67%	0,00%	4,67%	3,59%	TAK
2011	3 252 500,00	0,00	0,00	0,00	7,72%	7,17%	7,72%	-5,51%	NIE
2012	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	9,37%	0,60%	9,37%	9,98%	NIE
2013	1 937 500,00	0,00	0,00	0,00	7,75%	-0,55%	7,75%	15,33%	NIE
2014	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6,47%	6,60%	6,47%	16,23%	TAK
2015	700 000,00	0,00	0,00	0,00	7,42%	13,85%	7,42%	17,58%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	6,83%	16,38%	6,83%	18,39%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Wykonanie 2008	3,75%	6,38%	7 318 995,19	8 320 933,29	462 112,28	1 246 050,82	276 991,70	280 000,00
Wykonanie 2009	3,29%	13,67%	7 690 002,07	9 674 756,51	-312 317,17	1 249 187,27	1 459 103,98	280 000,00
Plan 3 kw. 2010	4,31%	33,35%	9 290 711,25	13 082 647,25	-3 336 786,81	-597 286,81	3 666 786,81	330 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	4,67%	32,54%	9 113 689,77	12 488 467,38	-2 501 342,53	358 331,23	3 527 136,81	330 000,00
2011	7,72%	28,52%	11 018 823,00	11 740 666,00	-337 606,00	-628 506,00	995 456,00	657 850,00
2012	9,37%	25,91%	8 539 487,00	9 415 420,00	407 500,00	979 892,00	300 000,00	707 500,00
2013	7,75%	19,38%	8 267 270,00	9 392 500,00	607 500,00	1 532 730,00	0,00	607 500,00
2014	6,47%	13,59%	8 328 500,00	9 762 500,00	537 500,00	1 671 500,00	0,00	537 500,00
2015	7,42%	6,60%	8 437 000,00	9 900 000,00	700 000,00	1 863 000,00	0,00	700 000,00
2016	6,83%	0,00%	8 545 000,00	10 200 000,00	700 000,00	2 005 000,00	0,00	700 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Leszek Salata*

Prognoza długu na lata 2011 – 2016

	Wykonanie		Prognoza								
	2008	2009	Wykonanie	Plan III kw.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Wyszczególnienie											
<b>I.DOCHODY</b>	8783045,57	9362439,34	9745860,44	9745860,44	11 403 060	9 822 920	10 000 000	10 300 000	10 600 000	10 900 000	10 900 000
1.1.Bieżące (Db)	8565046,01	8939189,34	8693424,44	8693424,44	10 390 317	9 519 379	9 800 000	10 000 000	10 600 000	10 900 000	10 900 000
1.2 Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)		9750									
<b>II.WYDATKI</b>	8 320 933,29	9 674 756,51	13 082 647,25	13 082 647,25	11 740 666,00	9 415 420,00	9 362 500,00	9 762 500,00	9 900 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00
2.1.Bieżące, w tym:(Wb)	7 318 995,19	7 690 002,07	9 290 711,25	9 290 711,25	11 018 823	8 539 487,00	8 267 270	8 328 500	8 437 000	8 545 000	8 545 000
2.1.1.poręczenia i gwarancje(O)											
2.1.2. obsługa długu (O)	49 183,68	28 240,27	90 000,00	90 000,00	223 000,00	213 000,00	167 270,00	128 500,00	87 000,00	45 000	45 000
<b>0.Stan długu na początek roku</b>	<b>840 000</b>	<b>560 000</b>	<b>1 280 000</b>	<b>1 280 000</b>	<b>3 610 350</b>	<b>3 252 500</b>	<b>2 545 000</b>	<b>1 937 500</b>	<b>1 400 000</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
- w tym stan długu podlegający wyłączeniu			500 000	500 000							
0.1.kredytów	840 000	560 000	1 280 000	1 280 000	3 610 350	3 152 500	2 545 000	1 937 500	1 400 000	700 000	700 000
- w tym stan długu podlegający wyłączeniu			500 000	500 000							
0.2. pożyczki											
- w tym stan długu podlegający wyłączeniu											
0.3.papiery wartościowe (obligacje)											
- w tym stan długu podlegający wyłączeniu											
<b>1.PRZYCHODY wpływające na kwotę długu</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu(art.89 ust.1pkt 2)	0	880 000	2 800 000	2 800 000							



1.1.1.kredyty	880 000	2 700 000					
1.1.2.pożyczki (łącznie w tym art.90)		100 000					
1.1.3.papiery wartościowe (obligacje)							
1.2.z przeznaczeniem na spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań(art.89 ust.1 pkt3)	120 000				300 000		
1.2.1.kredyty	120 000				300 000		
1.2.2.pożyczki							
1.2.3.papiery wartościowe (obligacje)							
1.3.z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu UE (art. 89 ust.1 pkt 4)							
1.3.1.kredyty							
1.3.2.pożyczki							
1.3.3.papiery wartościowe (obligacje)							
<b>2.ROZCHODY wpływające na kwotę długu</b>	280 000	330 000	657 850	707 500	607 500	537 500	700 000
2.1.-spłata kredytów	280 000	330 000	657 850	707 500	607 500	537 500	700 000
- w tym spłata podlegająca wyłączeniu			360 350				
2.2.spłata pożyczek							
- w tym spłata podlegająca wyłączeniu							
2.3. wykup papierów wartościowych (obligacje)							
- w tym spłata podlegająca wyłączeniu							
<b>3.Planowana zmiana stanu zadłużenia z tytułu zacią-</b>	<b>-280 000</b>	<b>2 470 000</b>	<b>-357 850</b>	<b>-707 500</b>	<b>-607 500</b>	<b>-537 500</b>	<b>-700 000</b>

<b>gniętych kredytów, pożyczek i obligacji SALDO (1) - (2)</b>													
3.1. w tym:													
<b>Informacje dodatkowe</b>													
4.1. stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku													
4.2. Umorzenie pożyczek													
4.2.1. w tym													
<b>4.3. Stan zobowiązań (długu) na koniec roku (0.+3+4.1-4.2)</b>	560 000	1 280 000	3 610 350	3 252 500	2 545 000	1 937 500	1 400 000	700 000					0
4.3.1. w tym podlegające wyłączeniu			360 350										
<b>5. Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji zgodnie z harmonogramem spłat wynikającym z umów</b>													
5.1. poręczenie i gwarancje													
5.1.1. w tym podlegające wyłączeniu													
<b>6. Zobowiązania związków</b>													
6.1. w tym przypadające do spłaty w danym roku pożyczki i kredyty, wykup papierów wartościowych													
<b>Limity zadłużenia – obowiązujące do 2013 r.</b>													
Art.169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max.15%)	X	X	X	7,76%	9,37%	7,75%	X	X	X	X	X	X	X
Z uwzględnieniem art.169 ust.3 w/w ustawy do 2013	X	X	X	7,76%	9,37%	7,75%	X	X	X	X	X	X	X
Art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max.60 %)	X	X	38,48%	28,64%	25,91%	19,38%	X	X	X	X	X	X	X
Z uwzględnieniem art.170 ust.3 w/w ustawy do 2013	X	X	34,78%	28,64%	25,91%	19,38%	X	X	X	X	X	X	X

Sposób sfinansowania długu:

- 1) w roku 2011 spłata kredytów 657 850 zł z wolnych środków 357 850 zł oraz kredytów 300 000 zł, dług na koniec roku 3 252 500 zł,
- 2) w roku 2012 spłata kredytów 707 500 zł z nadwyżki budżetu 607 500 zł, dług na koniec roku 2 545 000 zł
- 3) w roku 2013 spłata kredytów 607 500 zł z nadwyżki budżetu 607 500 zł, dług na koniec roku 1 937 500 zł,
- 4) w roku 2014 spłata kredytów 537 500 zł z nadwyżki budżetu 537 500 zł, dług na koniec roku 1 400 000 zł,
- 5) w roku 2015 spłata kredytów 700 000 zł z nadwyżki budżetu 700 000 zł, dług na koniec roku 700 000 zł
- 6) w roku 2016 spłata kredytów 700 000 zł z nadwyżki budżetu 700 000 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Leszek Sałata*

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2016

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>wyszczególnienie</b>										
dochody bieżące (Db)	7 578 611,74	8 583 045,57	8 939 189,34	9 472 021,00	10 390 317,00	9 519 379,00	9 800 000,00	10 000 000,00	10 600 000,00	10 900 000,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	0,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody ogółem (D)	7 825 459,74	8 783 045,57	9 362 439,34	9 987 124,85	11 403 060,00	9 822 920,00	10 000 000,00	10 300 000,00	10 600 000,00	10 900 000,00
wydatki bieżące (Wb)	6 606 784,24	7 269 811,51	7 661 761,80	8 976 792,00	10 795 823,00	8 326 487,00	8 100 000,00	8 200 000,00	8 350 000,00	8 500 000,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	63 298,93	49 183,68	28 240,27	136 897,77	223 000,00	213 000,00	167 270,00	128 500,00	87 000,00	45 000,00
spłata rat kapitałowych (R)	318 700,00	280 000,00	280 000,00	330 000,00	657 850,00	707 500,00	607 500,00	537 500,00	700 000,00	700 000,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	840 000,00	560 000,00	1 280 000,00	3 610 350,00	3 252 500,00	2 545 000,00	1 937 500,00	1 400 000,00	700 000,00	0,00
Z / D	10,73%	6,38%	13,67%	36,15%	28,52%	25,91%	19,38%	13,59%	6,60%	0,00%
(R + O) / D	4,88%	3,75%	3,29%	4,67%	7,72%	9,37%	7,75%	6,47%	7,42%	6,83%

Wycieszenie (Db+Sm-Wb) do dochodów ogółem (D) w %	971 828 0,124188 12,42%	1 313 234 0,149519 14,95%	1 287 178 0,137483 13,75%	495 229 0,049587 4,96%	-405 506 -0,035561 -3,56%	1 192 892 0,121440 12,14%	1 700 000 0,170000 17,00%	1 800 000 0,174757 17,48%	2 250 000 0,212264 21,23%	2 400 000 0,220183 22,02%
---------------------------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Średnia z 3 lat poprzednich lat  
w %**

R+O w 2010 wg nowej ufp <=	1 368 869	1 279 382	496 086	451 551	451 551	496 086	451 551	878 516	1 647 229	2 023 845
R+O w 2010 wg starej ufp <=	1 498 069	1 710 459	1 473 438	1 500 000	1 500 000	1 473 438	1 500 000	1 545 000	1 590 000	1 635 000

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyce została ustalona na lata 2011-2016. 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 2011 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 2011 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 wydatki ustalono w oparciu o najpilniejsze potrzeby oraz niezbędne zabezpieczenie funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy.

Planowane rozchody gminy ( spłaty kredytów) na lata 2011 – 2016 uwzględniają zaciągnięte kredyty w roku 2009 i 2010 i planowany do zaciągnięcia w roku 2011 kredyt w wysokości 300 000 zł.

Wynik finansowy budżetu w latach 2011 -2016 kształtuje się następująco:

- 2011 r. deficyt 337 606 zł pokryty z wolnych środków za 2010 r.,
- 2012 r. nadwyżka w wysokości 407 500 przeznaczona na spłatę kredytów,
- 2013 r. nadwyżka w wysokości 607 500 przeznaczona na spłatę kredytów,
- 2014 r. nadwyżka w wysokości 537 500 przeznaczona na spłatę kredytów,
- 2015 r. nadwyżka w wysokości 700 000 przeznaczona na spłatę kredytów,
- 2016 r. nadwyżka w wysokości 700 000 przeznaczona na spłatę kredytów.

Przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej wzięto pod uwagę założenia makroekonomiczne opracowane przez Ministerstwo Finansów. Podstawowe wskaźniki przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Jednostka	2010	2011	2012	2013	2014
PKB, dynamika realna	%	103	103,5	104,8	104,1	104
CPI -dynamika średnioroczna	%	102	102,3	102,5	102,5	102,5
Kurs walutowy PLN/EUR średni w roku	PLN	3,88	3,75	3,65	3,55	3,47
Kurs walutowy PLN/EUR po uwzględnieniu deprecjacji	PLN	4,46	4,31	4,19	4,08	3,99

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wiąże się ze zmianą wyniku budżetu, planowane rozchody budżetu Gminy ( spłaty kredytów) zmniejszono o kwotę 100 000 zł, zwiększając plan wydatków i kwotę deficytu budżetu z kwoty 237 606 zł do kwoty 337 606 zł. Deficyt pokryty będzie przychodami z wolnych środków za 2010 rok.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Leszek Sałata*

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/48/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2011 r.

Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia										3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)			
	Zbiorczo					1) programy, projekty lub zadania (razem)						2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe limit zobowiązań	2 061 821,00	1 744 184,00	317 637,00	317 637,00	0,00	317 637,00	317 637,00	0,00	317 637,00	1 744 184,00	0,00	0,00		
2011	578 956,00	394 046,00	184 910,00	184 910,00	0,00	184 910,00	184 910,00	0,00	184 910,00	394 046,00	0,00	0,00		
2012	505 016,00	419 096,00	85 920,00	85 920,00	0,00	85 920,00	85 920,00	0,00	85 920,00	419 096,00	0,00	0,00		
2013	450 246,00	450 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 246,00	0,00	0,00		
2014	480 796,00	480 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 796,00	0,00	0,00		

Zbiorczo programy, projekty lub zadania									
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	317 637,00	0,00	317 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	184 910,00	0,00	184 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	85 920,00	0,00	85 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>317 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 830,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					317 637,00	0,00	270 830,00
1. [m]	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2012		Urząd Gminy w Wilczycach	231 669,00	0,00	185 862,00
2. [m]	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2011		Urząd Gminy w Wilczycach	85 968,00	0,00	84 968,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	<b>Razem</b>				184 910,00	85 920,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				184 910,00	85 920,00	0,00	0,00
1.[m]	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2012		99 942,00	85 920,00		
2.[m]	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2011		84 968,00			

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

### Wykaz przedsięwzięć

### Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	<b>Razem</b>				<b>394 046,00</b>	<b>419 096,00</b>	<b>450 246,00</b>	<b>480 796,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>394 046,00</b>	<b>419 096,00</b>	<b>450 246,00</b>	<b>480 796,00</b>
1.[b]	Dostawa energii elektrycznej do budynków OSP - Prawidłowe funkcjonowanie jednostek OSP	2011	2014		22 000,00	22 000,00	23 000,00	24 000,00
2.[b]	Dostawa energii elektrycznej do świetlic wiejskich - prawidłowe funkcjonowanie świetlic wiejskich	2011	2014		5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00
3.[b]	Dostawa energii elektrycznej do UG - Prawidłowe funkcjonowanie jednostki UG	2011	2014		18 000,00	18 000,00	19 000,00	20 000,00
4.[b]	Dostawa energii elektrycznej na oświetlenie uliczne - Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach	2011	2014		80 000,00	80 000,00	100 000,00	120 000,00
5.[b]	Dostawa gazu - Ogrzewanie budynku szkoły	2011	2014		30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6.[b]	Dostawa gazu - Prawidłowe funkcjonowanie szkoły	2011	2014		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
7.[b]	Dostawa wody - prawidłowe funkcjonowanie szkoły	2011	2014		6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
8.[b]	Dostawa wody - Prawidłowe funkcjonowanie szkoły	2011	2014		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
9.[b]	Dostawa wody do Urzędu Gminy - Prawidłowe funkcjonowanie jednostki Urzędu Gminy	2011	2014		1 500,00	1 700,00	1 900,00	2 100,00
10.[b]	Dostawa energii elektrycznej - Prawidłowe funkcjonowanie szkoły	2011	2014		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
11.[b]	Dostawa energii elektrycznej - Prawidłowe funkcjonowanie szkoły	2011	2014		30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
12.[b]	Dostawa energii elektrycznej - Prawidłowe funkcjonowanie szkoły	2011	2014		5 000,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00
13.[b]	Dostawa gazu do UG - Ogrzewanie budynku UG	2011	2014		30 000,00	35 000,00	40 000,00	45 000,00
14.[b]	Dostawa wody - Prawidłowe funkcjonowanie szkoły	2011	2014		1 000,00	1 500,00	2 000,00	2 500,00
15.[b]	Obsługa bankowa - Zapewnienie przepływów finansowych	2011	2014		8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
16.[b]	Usługi dostępu do sieci Internet - Prawidłowe funkcjonowanie jednostki OPS	2011	2014		660,00	660,00	660,00	660,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

### Wykaz przedsięwzięć

### Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
18.[b]	Usługi dostępu do sieci Internet - Prawidłowe funkcjonowanie jednostki UG	2011	2014		2 100,00	1 150,00	1 200,00	1 250,00
19.[b]	Usługi telekomunikacyjne - Prawidłowe funkcjonowanie szkoły	2011	2014		2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
20.[b]	Usługi Telekomunikacyjne telefonii komórkowej - Prawidłowe funkcjonowanie jednostki UG	2011	2014		3 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00
21.[b]	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - Prawidłowe funkcjonowanie jednostki OPS	2011	2014		586,00	586,00	586,00	586,00
22.[b]	Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - Prawidłowe funkcjonowanie jednostki OPS	2011	2014		4 000,00	4 500,00	5 000,00	5 500,00
23.[b]	Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - Prawidłowe funkcjonowanie jednostki UG	2011	2014		9 500,00	9 000,00	9 300,00	9 600,00
24.[b]	Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - prawidłowe funkcjonowanie szkoły	2011	2014		2 000,00	2 400,00	2 500,00	2 500,00
25.[b]	Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - prawidłowe funkcjonowanie Szkoły	2011	2014		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
26.[b]	Wywóz nieczystości płynnych - Prawidłowe funkcjonowanie szkoły	2011	2014		1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
27.[b]	Wywóz nieczystości płynnych - Prawidłowe funkcjonowanie szkoły	2011	2014		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
28.[b]	Wywóz nieczystości płynnych - Prawidłowe funkcjonowanie szkoły	2011	2014		4 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00
29.[b]	Wywóz nieczystości płynnych z budynku UG - Prawidłowe funkcjonowanie jednostki UG	2011	2014		2 000,00	2 200,00	2 400,00	2 600,00
30.[b]	Wywóz odpadów komunalnych - Prawidłowe funkcjonowanie szkoły	2011	2014		2 000,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00
31.[b]	Wywóz odpadów komunalnych - Prawidłowe funkcjonowanie szkoły	2011	2014		5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
32.[b]	Wywóz odpadów stałych z Urzędu Gminy - Prawidłowe funkcjonowanie jednostki	2011	2014		1 300,00	1 400,00	1 600,00	1 800,00
33.[b]	Wywóz odpadów komunalnych - Prawidłowe funkcjonowanie szkoły	2011	2014		1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>1 744 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 744 184,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>1 744 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 744 184,00</b>
1.[b]	Dostawa energii elektrycznej do budynków OSP - Prawidłowe funkcjonowanie jednostek OSP	2011	2014		Urząd Gminy w Wilczycach	91 000,00	0,00	91 000,00
2.[b]	Dostawa energii elektrycznej do świetlic wiejskich - prawidłowe funkcjonowanie świetlic wiejskich	2011	2014		Urząd Gminy w Wilczycach	22 000,00	0,00	22 000,00
3.[b]	Dostawa energii elektrycznej do UG - Prawidłowe funkcjonowanie jednostki UG	2011	2014		Urząd Gminy w Wilczycach	75 000,00	0,00	75 000,00
4.[b]	Dostawa energii elektrycznej na oświetlenie uliczne - Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach	2011	2014		Urząd Gminy w Wilczycach	380 000,00	0,00	380 000,00
5.[b]	Dostawa gazu - Ogrzewanie budynku szkoły	2011	2014		Szkoła Podstawowa w Radoszkach	135 000,00	0,00	135 000,00
6.[b]	Dostawa gazu - Prawidłowe funkcjonowanie szkoły	2011	2014		Zespół Szkół w Wilczycach	400 000,00	0,00	400 000,00
7.[b]	Dostawa wody - prawidłowe funkcjonowanie szkoły	2011	2014		Zespół Szkół w Wilczycach	27 000,00	0,00	27 000,00
8.[b]	Dostawa wody - Prawidłowe funkcjonowanie szkoły	2011	2014		Szkoła Podstawowa w Radoszkach	8 000,00	0,00	8 000,00
9.[b]	Dostawa wody do Urzędu Gminy - Prawidłowe funkcjonowanie jednostki Urzędu Gminy	2011	2014		Urząd Gminy w Wilczycach	7 200,00	0,00	7 200,00
10.[b]	Dostawa energii elektrycznej - Prawidłowe funkcjonowanie szkoły	2011	2014		Szkoła Podstawowa w Darominie	24 000,00	0,00	24 000,00
11.[b]	Dostawa energii elektrycznej - Prawidłowe funkcjonowanie szkoły	2011	2014		Zespół Szkół w Wilczycach	150 000,00	0,00	150 000,00
12.[b]	Dostawa energii elektrycznej - Prawidłowe funkcjonowanie szkoły	2011	2014		Szkoła Podstawowa w Radoszkach	24 000,00	0,00	24 000,00
13.[b]	Dostawa gazu do UG - Ogrzewanie budynku UG	2011	2014		Urząd Gminy w Wilczycach	150 000,00	0,00	150 000,00
14.[b]	Dostawa wody - Prawidłowe funkcjonowanie szkoły	2011	2014		Szkoła Podstawowa w Darominie	7 000,00	0,00	7 000,00
15.[b]	Obsługa bankowa - Zapewnienie przepływów finansowych	2011	2014		Urząd Gminy w Wilczycach	33 600,00	0,00	33 600,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
17.[b]	Usługi dostępu do sieci Internet - Prawidłowe funkcjonowanie jednostki OPS	2011	2014		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 640,00	0,00	2 640,00
18.[b]	Usługi dostępu do sieci Internet - Prawidłowe funkcjonowanie jednostki UG	2011	2014		Urząd Gminy w Wilczycach	5 700,00	0,00	5 700,00
19.[b]	Usługi telekomunikacyjne - Prawidłowe funkcjonowanie szkoły	2011	2014		Szkoła Podstawowa w Radoszkach	9 500,00	0,00	9 500,00
20.[b]	Usługi Telekomunikacyjne telefonii komórkowej - Prawidłowe funkcjonowanie jednostki UG	2011	2014		Urząd Gminy w Wilczycach	11 600,00	0,00	11 600,00
21.[b]	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - Prawidłowe funkcjonowanie jednostki OPS	2011	2014		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 344,00	0,00	2 344,00
22.[b]	Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - Prawidłowe funkcjonowanie jednostki OPS	2011	2014		Ośrodek Pomocy Społecznej	19 000,00	0,00	19 000,00
23.[b]	Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - Prawidłowe funkcjonowanie jednostki UG	2011	2014		Urząd Gminy w Wilczycach	37 400,00	0,00	37 400,00
24.[b]	Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - prawidłowe funkcjonowanie szkoły	2011	2014		Szkoła Podstawowa w Darominie	9 400,00	0,00	9 400,00
25.[b]	Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - prawidłowe funkcjonowanie Szkoły	2011	2014		Zespół Szkół w Wilczycach	20 000,00	0,00	20 000,00
26.[b]	Wywóz nieczystości płynnych - Prawidłowe funkcjonowanie szkoły	2011	2014		Szkoła Podstawowa w Darominie	5 500,00	0,00	5 500,00
27.[b]	Wywóz nieczystości płynnych - Prawidłowe funkcjonowanie szkoły	2011	2014		Szkoła Podstawowa w Radoszkach	12 000,00	0,00	12 000,00
28.[b]	Wywóz nieczystości płynnych - Prawidłowe funkcjonowanie szkoły	2011	2014		Zespół Szkół w Wilczycach	20 000,00	0,00	20 000,00
29.[b]	Wywóz nieczystości płynnych z budynku UG - Prawidłowe funkcjonowanie jednostki UG	2011	2014		Urząd Gminy w Wilczycach	9 200,00	0,00	9 200,00
30.[b]	Wywóz odpadów komunalnych - Prawidłowe funkcjonowanie szkoły	2011	2014		Szkoła Podstawowa w Radoszkach	10 000,00	0,00	10 000,00
31.[b]	Wywóz odpadów komunalnych - Prawidłowe funkcjonowanie szkoły	2011	2014		Zespół Szkół w Wilczycach	23 000,00	0,00	23 000,00
32.[b]	Wywóz odpadów stałych z Urzędu Gminy - Prawidłowe funkcjonowanie jednostki	2011	2014		Urząd Gminy w Wilczycach	6 100,00	0,00	6 100,00
33.[b]	Wywóz odpadów komunalnych - Prawidłowe funkcjonowanie szkoły	2011	2014		Szkoła Podstawowa w Darominie	7 000,00	0,00	7 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>