

**Uchwała Nr XI / 59/ 2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 29 grudnia 2011 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce
na lata 2012-2017**

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.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012-2017 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 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 finansowania 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:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3 do uchwały,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr III/12/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2011-2016.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Leszek Salata

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/59/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2012-2017.

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.) Rada Gminy uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyce na lata 2012-2017. Okres objęty WPF wyznaczony został przez czas realizacji przedsięwzięć. Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej organ stanowiący podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
LSK
Leszek Sałata

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/59/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	1.		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:		
	Dochody ogółem		docho- dy bieżące		w tym:		w tym:		w tym:				
	[1.1],[1.2]		1.1.		1.1.1.		1.2.		1.2.1.				
	[1.1],[1.2]		[1.1],[1.2]		[1.1],[1.2]		[1.1],[1.2]		[1.1],[1.2]				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1],[1.2]	[1.1],[1.2]	[1.1],[1.2]	[1.1],[1.2]	[1.1],[1.2]	[1.1],[1.2]	[2.1],[2.2]	[2.1],[2.2]	[2.1],[2.2]	[2.1],[2.2]	[2.1],[2.2]	[2.1],[2.2]	[2.1],[2.2]
2012	9 822 920,00	9 519 379,00	240 516,00	303 541,00	0,00	303 541,00	9 415 420,00	8 539 487,00	8 326 487,00	0,00	176 532,00	213 000,00	213 000,00
2013	10 000 000,00	9 800 000,00	94 400,00	200 000,00	0,00	0,00	9 982 500,00	8 267 270,00	8 100 000,00	0,00	0,00	167 270,00	167 270,00
2014	10 300 000,00	10 000 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	9 762 500,00	8 328 500,00	8 200 000,00	0,00	0,00	128 500,00	128 500,00
2015	10 600 000,00	10 300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00	8 437 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00
2016	10 900 000,00	10 550 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	8 545 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
2017	11 200 000,00	10 900 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	11 200 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym:		
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	2.2.	2.2.1.										
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]							
2012	875 933,00	405 933,00	407 500,00	979 892,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 125 230,00	0,00	607 500,00	1 532 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 434 000,00	0,00	537 500,00	1 671 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 463 000,00	0,00	700 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 655 000,00	0,00	700 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 400 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp	
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:							Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1]+[6.2]										
2012	707 500,00	707 500,00	0,00	2 545 000,00	0,00	0,00	25,91%	25,91%	9,37%	9,37%	
2013	607 500,00	607 500,00	0,00	1 937 500,00	0,00	0,00	19,38%	19,38%	7,75%	7,75%	
2014	537 500,00	537 500,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	13,59%	13,59%	6,47%	6,47%	
2015	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	6,60%	6,60%	7,42%	7,42%	
2016	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,83%	6,83%	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez ist. przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	4,00%	9,98%	9,37%	NIE	9,37%	NIE	2 805 672,00	1 137 618,00	140 785,00	304 017,00	407 500,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,84%	15,33%	7,75%	NIE	7,75%	NIE	2 880 000,00	1 170 000,00	115 400,00	0,00	607 500,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,75%	16,23%	6,47%	TAK	6,47%	TAK	2 970 000,00	1 200 000,00	10 000,00	0,00	537 500,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,85%	17,58%	7,42%	TAK	7,42%	TAK	3 050 000,00	1 236 000,00	10 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	16,38%	18,39%	6,83%	TAK	6,83%	TAK	3 150 000,00	1 270 000,00	10 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	17,40%	18,75%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	3 245 000,00	1 300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Leszek Salata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyce została ustalona na lata 2012-2017. Okres objęty WPF wyznaczony został przez czas realizacji przedsięwzięć. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z wartościami budżetu w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. Planowane dochody na 2012 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 2012 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.

W prognozie zawarto przychody i rozchody oraz sporządzono prognozę kwoty długu na lata 2012-2016. Planowane rozchody gminy (spłaty kredytów) na lata 2012 – 2016 uwzględniają zaciągnięte kredyty w roku 2009 i 2010 .

W roku 2012 planowane dochody ogółem to: 9 822 920 zł, wydatki ogółem to 9 415 420 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 407 500 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów. Planowane w 2012 r. przychody to: wolne środki 300 000 zł. Planowane w 2012 r. rozchody to spłata kredytów w wysokości 707 500 zł. Spłata nastąpi z nadwyżki budżetowej w wysokości 407 500 zł i wolnych środków w wysokości 300 000 zł.

Ustawa o finansach publicznych zakłada nowe rozwiązania dotyczące określenia maksymalnej kwoty zadłużenia, w związku z czym w wieloletniej prognozie finansowej dokonano wyliczeń spłat zobowiązań dłużnych odnoszących się do wielkości rocznych spłat zadłużenia oraz do globalnej kwoty długu.

Wyniki tych wyliczeń wskazują na granicę możliwości finansowych do spłaty zaciągniętych kredytów.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Leszek Salata

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

Wykaz przedsięwzięć

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					
	Razem					901 461,00	296 185,00	600 202,00
	- wydatki bieżące					583 824,00	296 185,00	296 185,00
1.[b]	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Trwałość projektu	2013	2017		Urząd Gminy w Wilczycach	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2.[b]	Aktywizacja społeczno- zawodowa w Gminie Wilczyce - Zwiększenie aktywności zawodowej w Gminie Wilczyce	2008	2013		Ośrodek Pomocy Społecznej	503 824,00	216 185,00	216 185,00
3.[b]	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Trwałość projektu	2013	2017		Urząd Gminy w Wilczycach	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wilczyce - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2013		Zespół Szkół w Wilczycach	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	- wydatki majątkowe					317 637,00	0,00	304 017,00
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	219 049,00
2.[m]	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2012		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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				444 802,00	115 400,00	10 000,00	10 000,00
	- wydatki bieżące				140 785,00	115 400,00	10 000,00	10 000,00
1.[b]	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Trwałość projektu	2013	2017			5 000,00	5 000,00	5 000,00
2.[b]	Aktywizacja społeczno- zawodowa w Gminie Wilczyce - Zwiększenie aktywności zawodowej w Gminie Wilczyce	2008	2013		116 185,00	100 000,00		
3.[b]	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Trwałość projektu	2013	2017			5 000,00	5 000,00	5 000,00
4.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wilczyce - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2013		24 600,00	5 400,00		
	- wydatki majątkowe				304 017,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2012		219 049,00			
2.[m]	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2012		84 968,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017
		od	do			
	Razem				10 000,00	10 000,00
	- wydatki bieżące				10 000,00	10 000,00
1.[b]	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Trwałość projektu	2013	2017		5 000,00	5 000,00
2.[b]	Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Wilczyce - Zwiększenie aktywności zawodowej w Gminie Wilczyce	2008	2013			
3.[b]	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Trwałość projektu	2013	2017		5 000,00	5 000,00
4.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wilczyce - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2013			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00
1.[m]	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2012			
2.[m]	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2012			