

Zarządzenie Nr 49/2013  
Wójta Gminy Wilczyce  
z dnia 13 listopada 2013 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2014-2022

Na podstawie art. 230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r.poz. 885 i poz. 938/

**Wójt Gminy Wilczyce  
zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

Przedkłada się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2014-2022:

- 1) Radzie Gminy Wilczyce,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wilczyce.

**§ 3.**

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Wilczyce - w Biuletynie Informacji Publicznej.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Adam Bzdura*  
Adam Bzdura

**Uchwała nr ....  
Rady Gminy Wilczyce  
z dnia .....**

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

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

**§ 1.**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014-2022 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:
  - a) na obsługę długu,
  - b) z tytułu gwarancji i poręczeń,
  - c) na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
  - d) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - e) związane z funkcjonowaniem organów Gminy,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Gminy;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób 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.**

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

#### **§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### **§ 6.**

Traci moc uchwała Nr XIX/103/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2013-2018.

#### **§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Wilczyce z dnia ..... 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 i poz. 645 ) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i poz.938 ) Rada Gminy uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyce na lata 2014-2022. Okres objęty WPF wyznaczony został przez czas spłaty długu. 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.

WÓJT  
*Adam Budura*  
Adam Budura



## 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. Planowane dochody na 2014 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 2014 rok przyjęto zgodnie z podjętymi uchwałami. Inne znaczące tytuły dochodów to: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (udziały w PIT), podatki (od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych), wpływy z najmu i dzierżawy. Ważnym dochodem gminy jest subwencja ogólna i oświatowa.

Planowane dochody majątkowe w 2014 r. to środki z budżetu Unii Europejskiej oraz planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych ( tj. trzech działek nr 11/2, 12/2, 13/2 w Gałkowicach Ocín).

Wydatki majątkowe na 2014 r. zaplanowane są zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie zadań środkami unijnymi. Wydatki majątkowe na lata 2015-2022 zaplanowano na podstawie rozliczenia budżetu w następujący sposób: dochody budżetu- wydatki budżetu-spłata długu.

Planowane wydatki bieżące 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 2014-2022. Planowane rozchody gminy ( spłaty kredytów) na lata 2014 – 2022 uwzględniają planowany do zaciągnięcia kredyt konsolidacyjny ( obejmujący obecne zadłużenie) oraz planowany kredyt w 2014 r. w wysokości 800 000 zł.

W roku 2014 planowane dochody ogółem to: **10 391 128 zł**, wydatki ogółem to **11 253 628 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, który planuje się zaciągnąć w 2014 r. w celu poprawy wskaźników wynikających z art.243 ufp oraz nowego kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014 r. w wysokości 800 000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy.

Od 2014 r. podstawą obliczenia kwoty długu jest art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Począwszy od 2014 r. zgodnie z obowiązującym prawem musi zostać spełniona relacja przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w tym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu w wysokości nie przekraczającej średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostanich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące

do dochodów ogółem budżetu.

W celu osiągnięcia wyżej opisanego wskaźnika, w 2014 r. zaplanowano zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego w kwocie równej całkowitemu zadłużeniu Gminy wg stanu na dzień 01.01.2014 r. tj. w kwocie 1 937 500 zł. Za pomocą kredytu konsolidacyjnego dokona się w całości spłaty zobowiązania z tytułu wcześniej zawartych umów kredytowych. Zacznie obowiązywać nowa umowa – kredytu konsolidacyjnego na zupełnie nowych warunkach spłaty. Przewiduje się, że całkowita spłata kredytu konsolidacyjnego nastąpi w latach 2014-2022.

Mimo, iż zadłużenie Gminy z tytułu kredytu konsolidacyjnego nie zmieni się, to jednak operacja ta poprzez wydłużenie okresu spłaty, spowoduje obniżenie rat kredytowych, a w rezultacie również rocznych kosztów obsługi długu. Takie rozwiązanie poprawi relację (wskaźnik zadłużenia), o której mowa w art.243 ufp.

Założono, iż kredyt konsolidacyjny nie będzie przychodem budżetu roku 2014. Będzie pozabilansową operacją na już istniejącym długu, gdyż nie znajdzie odzwierciedlenia w obrotach na rachunku bankowym budżetu Gminy. Spłaty poszczególnych kredytów nastąpią bezpośrednio z rachunku kredytu konsolidacyjnego.

Projektowane kwoty rozchodów w okresie od 2014 r. do 2028 r. stanowią raty kredytu konsolidacyjnego ( 1 937 500 zł) i raty kredytu zaciągniętego w 2014 r. w wysokości 800 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

WÓJT  
Adam Bodura



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .... Rady Gminy Wilczyce z dnia .....

W 2014 r. deficyt budżetu w wysokości 862 500 zł pokryty zostanie z kredytów w wysokości 800 000 zł i wolnych środków 62 500 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	11 431 624,64	10 564 930,81	6 196,57	1 314 458,08	448 826,66	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	11 392,91	1 593 163,17	498 201,07	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	1 716 928,00	656 043,00	656 043,00	5 261 937,00	2 676 926,16	1 041 060,00	351 500,00	689 560,00	
Wykonanie 2013 1)	11 334 260,16	10 564 700,16	1 000,00	1 700 000,00	650 000,00	650 000,00	5 261 937,00	2 676 926,16	769 560,00	80 000,00	334 638,00	
2014	10 391 128,00	9 770 469,00	8 000,00	2 028 153,00	730 000,00	730 000,00	4 820 486,00	2 009 475,00	620 659,00	351 500,00	269 159,00	
2015	10 700 000,00	10 500 000,00	11 000,00	2 050 000,00	730 000,00	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	2 060 000,00	740 000,00	740 000,00	4 850 000,00	2 300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2017	11 250 000,00	11 050 000,00	840 000,00	2 070 000,00	750 000,00	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	2 080 000,00	760 000,00	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	2 090 000,00	770 000,00	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	3 000 000,00	780 000,00	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	3 010 000,00	790 000,00	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	3 020 000,00	800 000,00	800 000,00	5 200 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	11 317 511,59	10 781 795,85	0,00	0,00	0,00	218 085,76	218 085,76	535 715,74	114 113,05
Wykonanie 2012	10 532 370,25	9 344 410,17	0,00	0,00	0,00	188 312,59	188 312,59	1 187 960,08	829 294,13
Plan 3 kw. 2013	11 568 926,24	10 245 294,24	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	1 323 632,00	36 833,92
Wykonanie 2013 1)	11 297 426,24	10 245 294,24	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 052 132,00	36 833,92
2014	11 253 628,00	9 823 456,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	1 430 172,00	-862 500,00
2015	10 450 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	110 812,00	110 812,00	550 000,00	250 000,00
2016	10 650 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	98 437,00	98 437,00	650 000,00	300 000,00
2017	10 950 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	84 937,00	84 937,00	850 000,00	300 000,00
2018	11 300 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	71 437,00	71 437,00	1 100 000,00	300 000,00
2019	11 350 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00	56 250,00	56 250,00	1 000 000,00	350 000,00
2020	11 700 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	39 375,00	39 375,00	1 200 000,00	400 000,00
2021	12 100 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	23 062,00	23 062,00	1 400 000,00	400 000,00
2022	12 600 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 125,00	10 125,00	1 500 000,00	300 000,00



Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	995 456,00	0,00	0,00	695 456,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	448 872,00	0,00	0,00	448 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	570 666,08	0,00	0,00	570 666,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	570 666,08	0,00	0,00	570 666,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	62 500,00	800 000,00	800 000,00	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	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	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		5.1	5.2	5.1.1								5.1.1.1
Lp	5				6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]							[5]/[1]	[(6)+(6.1)]/[1]			
Wykonanie 2011	657 850,00	657 850,00	0,00	360 350,00	3 252 500,00	0,00	0,00	28,45%	28,45%	0,00		
Wykonanie 2012	707 500,00	707 500,00	0,00	0,00	2 545 000,00	0,00	0,00	22,40%	22,40%	0,00		
Plan 3 kw 2013	607 500,00	607 500,00	0,00	0,00	1 937 500,00	0,00	0,00	16,69%	16,69%	0,00		
Wykonanie (2013.1)	607 500,00	607 500,00	0,00	0,00	1 937 500,00	0,00	0,00	17,09%	17,09%	0,00		
2014	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	25,02%	25,02%	0,00		
2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	21,96%	21,96%	0,00		
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	18,72%	18,72%	0,00		
2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	15,56%	15,56%	0,00		
2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	12,50%	12,50%	0,00		
2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	9,40%	9,40%	0,00		
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	5,79%	5,79%	0,00		
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2,40%	2,40%	0,00		
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zmian w ustawie w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zmian w ustawie w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2	8.1	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1			
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zmian w ustawie w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zmian w ustawie w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zmian w ustawie w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwota zobowiązań z tytułu zmian w ustawie w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zmian w ustawie w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zmian w ustawie w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zmian w ustawie w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.7.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2011	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - [2.1] - [2.2]	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1) - (2.1.1.1)}{(5.1.1) - (2.1.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1) - (2.1.1.1)}{(5.1.1) - (2.1.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1) - (2.1.1.1)}{(5.1.1) - (2.1.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1) - (2.1.1.1)}{(5.1.1) - (2.1.1.1)}$	0,00	4,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	1 321 455,00	1 770 327,00	7,66%	7,88%	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	319 405,92	890 072,00	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013 1)	319 405,92	890 072,00	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	-52 987,00	147 013,00	2,45%	x	x	x	0,00	2,45%	0,00	2,45%	5,18%	4,42%	4,42%	TAK	TAK	
2015	600 000,00	600 000,00	3,37%	x	x	x	0,00	3,37%	0,00	3,37%	6,76%	6,01%	6,01%	TAK	TAK	
2016	750 000,00	750 000,00	3,64%	x	x	x	0,00	3,64%	0,00	3,64%	4,75%	4,00%	4,00%	TAK	TAK	
2017	950 000,00	950 000,00	3,42%	x	x	x	0,00	3,42%	0,00	3,42%	5,11%	5,11%	5,11%	TAK	TAK	
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	3,20%	x	x	x	0,00	3,20%	0,00	3,20%	6,97%	6,97%	6,97%	TAK	TAK	
2019	1 350 000,00	1 350 000,00	3,47%	x	x	x	0,00	3,47%	0,00	3,47%	8,54%	8,54%	8,54%	TAK	TAK	
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	3,63%	x	x	x	0,00	3,63%	0,00	3,63%	10,11%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	3,38%	x	x	x	0,00	3,38%	0,00	3,38%	11,70%	11,70%	11,70%	TAK	TAK	
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	2,40%	x	x	x	0,00	2,40%	0,00	2,40%	13,05%	13,05%	13,05%	TAK	TAK	



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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 1)	0,00	0,00	3 264 561,00	1 150 000,00	151 049,48	141 268,52	9 780,96	9 780,96	600 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	3 379 719,00	1 433 162,00	576 689,00	0,00	576 689,00	576 689,00	803 483,00	50 000,00
2015	250 000,00	0,00	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	0,00	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	300 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	3 620 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2011	142 554,55	131 182,30	131 182,30	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	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	145 077,48	354 922,00	354 922,00	354 922,00	354 922,00	141 268,52	12 077,48	141 268,52	
Wykonanie 2013 1)	164 268,52	145 077,48	145 077,48	145 077,48	6 759,20	6 759,20	6 759,20	6 759,20	141 268,52	12 077,48	141 268,52	
2014	0,00	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	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych 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	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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
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
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
Wykonanie 2013 1)	9 780,96	6 759,20	6 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	319 172,00	225 113,00	225 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.1	14.2	14.3	Wydutki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Lp		14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła									
Wykonanie 2011	657 850,00	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
Plan 3 kw. 2013	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	607 500,00	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
2015	600 000,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Województwo  
Adam Bodura







Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 118 184,00
10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 184,00
10 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00

10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

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						
1.2.1	- 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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>1 046 184,00</b>	<b>331 605,00</b>	<b>331 605,00</b>	<b>331 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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

WÓJT  
Adam Bodura