

**Zarządzenie Nr 89/2015  
Wójta Gminy Wilczyce  
z dnia 12 listopada 2015 r.**

w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2016-2022

Na podstawie art. 230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

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

**§ 1.**

Przedkłada się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2016-2022:

- 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**  
  
mgr Robert Paluch





Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>						
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1	2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	2.1.3		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		2.1.3.1.2
																w tym:		
Lp																		
Formuła	[2.11] + [2.2]																	
Wykonanie 2013	10 582 588,39	9 955 280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 760,44	122 760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 317,60
Wykonanie 2014	12 245 045,39	10 513 160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 522,74	131 522,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 884,59
Plan 3 kw. 2015	12 996 655,95	10 467 337,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 318,00
Wykonanie 2015	12 722 196,95	10 292 878,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 318,00
2016	11 331 590,00	9 539 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00
2017	10 919 944,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 944,00
2018	11 192 691,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 691,00
2019	10 737 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00
2020	10 908 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00
2021	11 134 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00
2022	11 364 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:
Lp	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 2013	736 004,13	570 666,08	0,00	0,00	570 666,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-511 986,00	1 499 170,21	0,00	0,00	699 170,21	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-599 684,21	849 684,21	0,00	0,00	849 684,21	599 684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-599 684,21	849 684,21	0,00	0,00	849 684,21	849 684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				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 ust. 3a 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	607 500,00	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4]
Wykonanie 2013	1 937 500,00	0,00	886 339,09	1 457 005,17
Wykonanie 2014	2 706 548,14	0,00	341 071,11	1 040 241,32
Plan 3 kw. 2015	2 350 000,00	0,00	370 945,79	1 220 630,00
Wykonanie 2015	2 350 000,00	0,00	545 404,79	1 395 089,00
2016	2 150 000,00	0,00	732 556,00	732 556,00
2017	1 850 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
2018	1 550 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00
2019	1 200 000,00	0,00	737 000,00	737 000,00
2020	800 000,00	0,00	808 000,00	808 000,00
2021	400 000,00	0,00	834 000,00	834 000,00
2022	0,00	0,00	864 000,00	864 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 334 082,80	1 266 971,23	174 466,63	115 808,59	58 658,04	81 509,54	1 645 375,05	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	3 310 638,75	1 312 300,00	811 379,00	56 448,00	754 931,00	754 931,00	1 769 387,00	50 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 300 000,00	1 280 000,00	811 379,00	56 448,00	754 931,00	754 931,00	1 669 387,00	50 000,00
2016	200 000,00	200 000,00	3 340 019,00	1 470 500,00	890 000,00	10 000,00	880 000,00	1 180 000,00	612 000,00	50 000,00
2017	300 000,00	300 000,00	3 400 000,00	1 450 000,00	890 000,00	10 000,00	880 000,00	880 000,00	39 944,00	0,00
2018	300 000,00	300 000,00	3 500 000,00	1 480 000,00	988 612,00	10 000,00	978 612,00	978 612,00	14 079,00	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	387 000,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	3 560 000,00	1 560 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	408 000,00	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	434 000,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	3 620 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2013	134 491,83	115 541,76	115 541,76	115 541,76	58 484,23	58 484,23	58 484,23	58 484,23	122 225,73	115 541,76	122 225,73	
Wykonanie 2014	113 508,59	98 389,98	98 389,98	98 389,98	95 500,60	95 500,60	95 500,60	95 500,60	115 808,59	98 389,98	115 808,59	
Plan 3 kw. 2015	50 520,96	47 980,77	47 980,77	47 980,77	582 232,00	582 232,00	582 232,00	582 232,00	56 448,00	47 980,77	56 448,00	
Wykonanie 2015	50 520,96	47 980,77	47 980,77	47 980,77	582 232,00	582 232,00	582 232,00	582 232,00	56 448,00	47 980,77	56 448,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	933 944,00	933 944,00	933 944,00	933 944,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	559 944,00	559 944,00	559 944,00	559 944,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	622 691,00	622 691,00	622 691,00	622 691,00	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	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 względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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 względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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 względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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 względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła																			
Wykonanie 2013	76 473,40	50 805,28	76 473,40	0,00	85 393,41	0,00	85 393,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	190 181,45	109 996,93	190 181,45	190 181,45	85 393,41	85 393,41	85 393,41	85 393,41	85 393,41	85 393,41	85 393,41	85 393,41	85 393,41	85 393,41	85 393,41	85 393,41	85 393,41	85 393,41	85 393,41
Plan 3 kw. 2015	922 959,00	535 869,00	922 959,00	922 959,00	395 557,23	355 557,23	355 557,23	355 557,23	355 557,23	355 557,23	355 557,23	355 557,23	355 557,23	355 557,23	355 557,23	355 557,23	355 557,23	355 557,23	355 557,23
Wykonanie 2015	922 959,00	535 869,00	922 959,00	922 959,00	395 557,23	355 557,23	355 557,23	355 557,23	355 557,23	355 557,23	355 557,23	355 557,23	355 557,23	355 557,23	355 557,23	355 557,23	355 557,23	355 557,23	355 557,23
2016	1 340 000,00	950 944,00	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
2017	880 000,00	559 944,00	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
2018	978 612,00	622 691,00	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
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub innej działalności o co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji niż okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT  
mgr Robert Paluch



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

Projekt

**WÓJT**  
*mgr Robert Paluch*

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce  
na lata 2016-2022**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz.885z późn.zm.),

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

**§ 1.**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2016-2022 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 sfinansowania 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 zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3 do uchwały.

#### § 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 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.

#### § 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 6.

Traci moc uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2015-2022.

#### § 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.



## Uzasadnienie

do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Wilczyce z dnia ..... w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2016-2022.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz.1515 ) 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 z późn.zm.), Rada Gminy uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyce na lata 2016-2022. 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**  
*mgr Robert Paluch*

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyce została ustalona na lata 2016-2022. 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 2016 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 2016 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 1 259 444 zł w 2016 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 Ocina 351 000 zł) . Środki z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje to kwota 908 444 zł, na którą składają się: dotacje unijne na modernizację dróg gminnych w ramach PROW na lata 2014-2020 - kwota 559 944 zł, dotacja z UE na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 -kwota 136 000 zł, dotacja z UE na oświetlenie uliczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 kwota 212 500 zł.

Dochody budżetu Gminy na lata 2016-2022 wynikają z prognoz opartych na wskaźnikach makroekonomicznych dotyczących zakładanego na lata najbliższe wzrostu PKB, wskaźniki inflacji i wskaźniki wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Wzrost dochodów ogółem wynika ze wzrostu dochodów bieżących w poszczególnych latach o 2 % . Wzrost dochodów zaplanowano w oparciu o założenia, że będzie następował wzrost dochodów bieżących, między innymi z tytułu podatków i udziałów w PIT.

Planowane wydatki bieżące ustalono w oparciu o najpilniejsze potrzeby oraz niezbędne zabezpieczenie funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy. Wzrost wydatków bieżących w latach 2017-2022 wynosi w granicach 1,5%- 2 %.

Wydatki majątkowe na 2016 r. ujęto na podstawie planowanych inwestycji dofinansowanych środkami unijnymi. Wydatki majątkowe na lata 2017-2022



zaplanowano na podstawie rozliczenia budżetu w następujący sposób: dochody budżetu- wydatki budżetu-splata długu. Planowane w latach 2017-2018 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje to środki z UE na modernizację dróg gminnych pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020

W poszczególnych latach prognozy została zachowana zasada wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych, czyli dochody bieżące pokrywają wydatki bieżące.

W prognozie zawarto przychody i rozchody oraz sporządzono prognozę kwoty długu na lata 2016-2022. Planowane rozchody gminy ( splaty kredytów) na lata 2016 – 2022 uwzględniają planowane splaty rat kredytów zgodnie z zawartymi umowami.

W roku 2016 planowane dochody ogółem to: **11.531.590 zł**, wydatki ogółem to **11.331.590 zł**. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 200 000 zł, która zostanie przeznaczona na splatę kredytów.

Planowane w 2016 r. rozchody to splata kredytów w wysokości 200 000 zł. Splata nastąpi z nadwyżki budżetowej w wysokości 200 000 zł. Rozchody zaplanowane na lata 2016- 2022 to raty kredytów przypadające do splaty zgodnie z zawartymi umowami.

Od 2014 r. podstawą obliczenia kwoty długu jest art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Poczawszy od 2014 r. zgodnie z obowiązującym prawem musi zostać spełniona relacja przypadających w danym roku budżetowym splat 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 ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Dla roku 2016 wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów wynosi 2,38 % (kol.9.2). Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 2015 r. wynosi 5,57 % (kol.9.6). W latach 2016-2022 wskaźniki dotyczące obciążeń budżetu oraz relacji wyliczanych na podstawie art.243 ustawy o finansach publicznych tzn. dotyczące relacji dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży majątku i wydatków bieżących do dochodów ogółem w danym roku budżetowym dają możliwość splaty rat kredytów wraz z odsetkami.


W załączniku Nr 3 przedstawiono planowane do realizacji przedsięwzięcia: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia , okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia to kwota 2.810.137 zł, z tego limit wydatków w 2016 r. to kwota 890.000 zł. W 2016 r. planuje się realizację przedsięwzięć z udziałem środków europejskich:

1. "e-świętokrzyskie" Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Woj.Świętokrzyskiego, łączne nakłady to 25.000 zł, w 2016 r. – 5 000 zł. Okres realizacji to lata 2016-2020. Są to wydatki bieżące dotyczące trwałości projektu.

2. "e-świętokrzyskie" Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST , łączne nakłady to 25.000 zł, w 2016 r. – 5.000 zł. Okres realizacji to lata 2016-2020. Są to wydatki bieżące dotyczące trwałości projektu.
3. Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych w ramach PROW 2014-2020, łączne nakłady to 2.760.137 zł, w 2016 r. - 880.000 zł. Okres realizacji to lata 2016-2018.

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację w/w przedsięwzięć jest Urząd Gminy Wilczyce.

**WÓJT**  
  
*mgr Robert Paluch*





Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 788 612,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	2 738 612,00
0,00	0,00	2 788 612,00

0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	2 738 612,00
0,00	0,00	2 738 612,00
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





Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00

WÓJT  
mgr Robert Paluch