


projekt

Uchwała Nr
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 2014 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce
na lata 2014-2022**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318 i z 2014 r. poz.379) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, poz.1646 i z 2014 r. poz. 379),

Rada Gminy Wilczyce
uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXV/151/2013 Rady Gminy Wilczyce w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2014-2022, zmienionej uchwałą Nr XXVI/154/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r., uchwałą Nr XXVII/166/2014 z dnia 14 marca 2014 r., uchwałą Nr XXVIII/174/2014 z dnia 29 maja 2014 r. oraz uchwałą Nr XXX/185/2014 z dnia 2 lipca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr Rady Gminy Wilczyce z dnia 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2014-2022.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318 i z 2014 r. poz.379) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, poz.1646 i z 2014 r. poz. 379), zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyce na lata 2014-2022. Zgodnie z art.229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst. W załączniku Nr 3 "Wykaz Przedsięwzięć" zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na przedsięwzięcia: "Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Wilczyce" oraz "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków".

Wynik budżetu to deficyt w wysokości 1 361 670,21 zł pokryty z kredytów w wysokości 800 000 zł i wolnych środków 561 670,21 zł. Pozostała kwota wolnych środków 137 500 zł przeznaczona jest na spłatę kredytów.


Wójt
Adam Bodura

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyce została ustalona na lata 2014-2022. Okres objęty WPF wyznaczony został przez czas spłaty długu. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z wartościami budżetu w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

W prognozie zawarto przychody i rozchody oraz sporządzono prognozę kwoty długu na lata 2014-2022. Planowane rozchody gminy (spłaty kredytów) na lata 2014 – 2021 uwzględniają planowany do zaciągnięcia kredyt konsolidacyjny (obejmujący obecne zadłużenie). Planowany kredyt w 2014 r. w wysokości 800 000 zł spłacany będzie w latach 2015 -2022.

Planowane dochody ogółem po zmianach w 2014 r. to: **12 025 071,40 zł**, wydatki ogółem to **13 386 741,61 zł**. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1 361 670,21 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 800 000 zł oraz wolnych środków w wysokości 561 670,21 zł.

Planowane w 2014 r. przychody to: kredyty w wysokości 800 000 zł oraz wolne środki 699170,21 zł. Planowane w 2014 r. rozchody to spłata kredytów w wysokości 137 500 zł. Spłata nastąpi z wolnych środków w wysokości 137 500 zł. Rozchody zaplanowane na lata 2014- 2022 to raty kredytu konsolidacyjnego (spłata w latach 2014-2021) oraz nowego kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014 r. w wysokości 800 000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy (spłata w latach 2015-2022). W latach 2014-2022 zaplanowano w wydatkach budżetu koszty obsługi długu.

Zmiany dochodów i wydatków wynikają z otrzymanych dotacji i zwiększonej subwencji oświatowej.

W załączniku Nr 3 "Wykaz Przedsięwzięć do WPF " następują zmiany:

- 1) zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na przedsięwzięcie "Aktualizacja społeczno-zawodowa w Gminie Wilczyce" o kwotę 9 810 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach. Okres realizacji od 2008 do 2014 r.,
- 2) zwiększa się łączne nakłady finansowe na zadanie "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" o kwotę 1 596 336 zł. Limit wydatków w 2015 r. to 1596 336 zł.. Okres realizacji od 2013-2015 r. Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Urząd Gminy w Wilczycach,
- 3) zmniejsza się łączne nakłady finansowe na zadanie "Przebudowa-odbudowa drogi gminnej Daromin-Grochocice" o kwotę 663 184 zł. Okres realizacji od 2013-2014 r..Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Urząd Gminy w Wilczycach,
- 4) wprowadza się nowe przedsięwzięcie Przebudowa drogi gminnej nr 395008T Wilczyce-Daromin. Łączne nakłady finansowe to 331 500 zł. Okres realizacji od 2014-2015 r. Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Urząd Gminy w Wilczycach,

WÓJT
Adam Bodura

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Wilczyce z dnia 2014 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
Formuła	[1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	11 431 624,64	10 564 930,81	595 343,00	6 196,57	1 314 458,08	448 826,66	4 754 619,00	3 291 771,56	866 693,83	987,83	865 706,00
Wykonanie 2012	11 361 664,38	10 665 865,17	654 045,00	11 392,91	1 593 163,17	498 201,07	5 216 696,00	3 034 975,66	695 799,21	1 232,23	680 250,00
Plan 3 kw. 2013	11 605 760,16	10 564 700,16	789 509,00	10 000,00	1 716 928,00	656 043,00	5 261 937,00	2 676 926,16	1 041 060,00	351 500,00	689 560,00
Wykonanie 2013	11 318 602,52	10 841 619,88	760 734,00	1 174,89	1 816 266,53	679 510,45	5 261 937,00	2 876 256,84	476 982,64	83 860,41	334 638,00
2014	12 025 071,40	10 579 001,40	824 955,00	8 000,00	2 102 053,00	763 000,00	4 768 851,00	2 785 742,00	1 446 070,00	351 500,00	1 094 570,00
2015	12 090 000,00	10 666 625,00	800 000,00	11 000,00	2 050 000,00	730 000,00	4 800 000,00	2 100 000,00	1 423 375,00	250 000,00	1 173 375,00
2016	10 950 000,00	10 750 000,00	820 000,00	12 000,00	2 060 000,00	740 000,00	4 850 000,00	2 300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2017 1)	11 250 000,00	11 050 000,00	840 000,00	13 000,00	2 070 000,00	750 000,00	4 900 000,00	2 350 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2018	11 600 000,00	11 400 000,00	850 000,00	14 000,00	2 080 000,00	760 000,00	4 950 000,00	2 400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2019	11 700 000,00	11 400 000,00	860 000,00	14 500,00	2 090 000,00	770 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 100 000,00	12 100 000,00	870 000,00	15 000,00	3 000 000,00	780 000,00	5 100 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 500 000,00	12 500 000,00	880 000,00	16 000,00	3 010 000,00	790 000,00	5 150 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 900 000,00	12 900 000,00	890 000,00	17 000,00	3 020 000,00	800 000,00	5 200 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2011	11 317 511,59	10 781 795,85	0,00	0,00	X	218 085,76	218 085,76	0,00	0,00	535 715,74
Wykonanie 2012	10 532 370,25	9 344 410,17	0,00	0,00	X	188 312,59	188 312,59	0,00	0,00	1 187 960,08
Plan 3 kw. 2013	11 568 926,24	10 245 294,24	0,00	0,00	X	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	1 323 632,00
Wykonanie 2013	10 582 598,39	9 955 280,79	0,00	0,00	X	122 760,44	122 760,44	0,00	0,00	627 317,60
2014	13 386 741,61	10 923 190,61	0,00	0,00	0,00	146 512,00	146 512,00	0,00	0,00	2 463 551,00
2015	11 840 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	121 537,00	121 537,00	0,00	0,00	1 940 000,00
2016	10 650 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	73 333,00	73 333,00	0,00	0,00	650 000,00
2017 1)	10 950 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	84 937,00	84 937,00	0,00	0,00	850 000,00
2018	11 300 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	71 437,00	71 437,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2019	11 350 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	X	56 250,00	56 250,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	11 700 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	X	39 375,00	39 375,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2021	12 100 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	X	23 062,00	23 062,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2022	12 600 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	X	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
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 2011	114 113,05	995 456,00	0,00	0,00	695 456,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	829 294,13	448 872,00	0,00	0,00	448 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	36 833,92	570 666,08	0,00	0,00	570 666,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	736 004,13	570 666,08	0,00	0,00	570 666,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 361 670,21	1 499 170,21	0,00	0,00	699 170,21	561 670,21	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-1)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2011	657 850,00	657 850,00	360 350,00	360 350,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	707 500,00	707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	607 500,00	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	607 500,00	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2])
Wykonanie 2011	3 252 500,00	0,00	-216 865,04	478 590,96
Wykonanie 2012	2 545 000,00	0,00	1 321 455,00	1 770 327,00
Plan 3 kw. 2013	1 937 500,00	0,00	319 405,92	890 072,00
Wykonanie 2013	1 937 500,00	0,00	886 339,09	1 457 005,17
2014	2 600 000,00	0,00	-344 189,21	354 981,00
2015	2 350 000,00	0,00	766 625,00	766 625,00
2016	2 050 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2017 (1)	1 750 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2018	1 450 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2019	1 100 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2020	700 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2021	300 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2022	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o pominiętych wydatkach budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w wykonaniu roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2011	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.11 + 5.1.1) / (1)}{1}$	7,66%	4,51%	0,00	4,51%	-1,89%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012		7,88%	7,88%	0,00	7,88%	11,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013		6,68%	6,68%	0,00	6,68%	5,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013		6,45%	6,45%	0,00	6,45%	8,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014		2,36%	2,36%	0,00	2,36%	0,06%	5,18%	6,11%	TAK	TAK	
2015		3,07%	3,07%	0,00	3,07%	8,41%	5,83%	6,76%	TAK	TAK	
2016		3,41%	3,41%	0,00	3,41%	6,85%	4,75%	5,68%	TAK	TAK	
2017 1)		3,42%	3,42%	0,00	3,42%	8,44%	5,11%	5,11%	TAK	TAK	
2018		3,20%	3,20%	0,00	3,20%	10,34%	7,90%	7,90%	TAK	TAK	
2019		3,47%	3,47%	0,00	3,47%	11,54%	8,54%	8,54%	TAK	TAK	
2020		3,63%	3,63%	0,00	3,63%	13,22%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	
2021		3,38%	3,38%	0,00	3,38%	14,40%	11,70%	11,70%	TAK	TAK	
2022		2,40%	2,40%	0,00	2,40%	13,95%	13,05%	13,05%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spiaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	126 685,72	4 223,27	0,00	1 187 960,08	48 829,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	3 264 561,00	1 205 137,00	440 851,52	141 268,52	299 583,00	299 583,00	974 049,00	50 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 121 432,21	1 203 586,73	142 337,00	122 225,73	20 111,27	9 780,96	617 536,64	0,00
2014	0,00	0,00	3 511 957,54	1 481 372,00	704 372,28	116 283,28	588 089,00	587 589,00	1 870 962,00	50 000,00
2015	250 000,00	250 000,00	3 450 000,00	1 350 000,00	1 937 336,00	10 000,00	1 927 336,00	1 927 941,00	12 059,00	0,00
2016	300 000,00	300 000,00	3 490 000,00	1 400 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	331 579,00	318 421,00	0,00
2017 (1)	300 000,00	300 000,00	3 500 000,00	1 450 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
2018	300 000,00	300 000,00	3 500 000,00	1 480 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2019	350 000,00	350 000,00	3 530 000,00	1 520 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	3 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	3 590 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	3 620 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00

Lp	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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2011	142 554,55	131 182,30	131 182,30	480 773,00	480 773,00	480 773,00	270 357,15	167 316,30	270 357,15	
Wykonanie 2012	217 151,18	200 319,51	200 319,51	14 316,98	14 316,98	14 316,98	143 439,93	116 776,42	143 439,93	
Plan 3 kw. 2013	164 268,52	145 077,48	145 077,48	354 922,00	354 922,00	354 922,00	141 268,52	120 077,48	141 268,52	
Wykonanie 2013	134 491,83	115 541,76	115 541,76	58 484,23	58 484,23	58 484,23	122 225,73	115 541,76	122 225,73	
2014	104 073,28	98 840,55	98 840,55	278 424,00	278 424,00	278 424,00	116 283,28	98 840,55	116 283,28	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	

Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i udzielone 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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2011	12 620,23	10 727,19	12 620,23	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				
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				
Wykonanie 2013	76 473,40	50 805,28	76 473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	441 970,00	284 378,00	284 378,00	175 034,73	175 034,73	113 136,73	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				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu resyduów, podwyżek budżetów i innych przychodów w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, 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 i samodzielnym 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 przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.1.1	15.2	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2011	657 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt
Addm Bodur

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Wilczyce z
dnia.....2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 248 649,29	704 372,28	1 937 336,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.a	- wydatki bieżące				686 099,83	116 283,28	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 562 549,46	588 089,00	1 927 336,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				977 813,29	373 872,28	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				686 099,83	116 283,28	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.1.1	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Trwałość projektu	Urząd Gminy w Wilczycach	2015	2019	25 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.1.2	Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Wilczyce - aktywizacja społeczno zawodowa osób bezrobotnych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	636 099,83	116 283,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Trwałość projektu	Urząd Gminy w Wilczycach	2015	2019	25 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				291 713,46	257 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, rozdz. 72095	Urząd Gminy w Wilczycach	2010	2014	70 400,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, rozdz. 72095	Urząd Gminy w Wilczycach	2010	2014	221 313,46	194 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 077 696,00
10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 696,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 270 836,00	330 500,00	1 927 336,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 270 836,00	330 500,00	1 927 336,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej, rozdz. 90001	Urząd Gminy w Wilczycach	2013	2015	1 656 336,00	60 000,00	1 596 336,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa - odbudowa drogi gminnej nr 395011 T Daromin-Grochońce Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa na drodze, rozdz. 60016	Urząd Gminy w Wilczycach	2013	2014	283 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 395008T Wilczyce-Daromin roz. 60016 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Wilczycach	2014	2015	331 500,00	500,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 696,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 696,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 196,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	331 500,00


 WÓJT
 Joanna Bołucha