

**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., 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.

Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu 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 ujęto nowe przedsięwzięcie "Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Wilczyce". W wyniku zmian w budżecie zwiększono przychody (wolne środki) o 499 170,21 zł do kwoty 699 170,21. Wynik budżetu po zmianach 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: **11 106 611,69 zł**, wydatki ogółem to **12 468 281,90 zł**. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1 361 670,21 zł, który zostanie pokryty 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), który planuje się zaciągnąć w 2014 r. 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 WPF w okresie od 14 marca 2014 r. do 29 maja 2014 r.

1) dochody ogółem zwiększono o kwotę 427 308,77 zł, w tym:

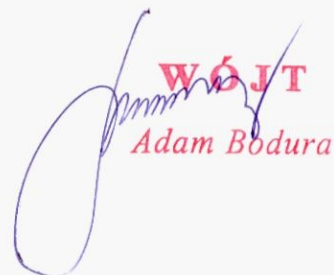
- dochody bieżące zwiększono o 465 430,77 zł,
- dotacje i środki na cele bieżące zwiększono o 465 430,77 zł
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 38 122 zł,

2) wydatki ogółem zwiększono o kwotę 926 478,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o 563 016,98 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zwiększono o 363 462 zł.

W załączniku Nr 3 "Wykaz Przedsięwzięć do WPF " wprowadza się nowe przedsięwzięcie "Aktualizacja społeczno-zawodowa w Gminie Wilczyce". Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach. Okres realizacji od 2008 do 2014 r.. Łączne nakłady finansowe to 626 334,83 zł. Limit wydatków w 2014 r. to 106 518,28 zł.

Zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2014 r. na przedsięwzięcie "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Woj.Świętokrzyskiego"o kwotę 10900 zł.



WÓJT
Adam Bodura

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Wilczyce z dnia2014 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.

| Lp | Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|----------------|-----------------|---|-----------|---|------------|------------------|--------------|----------------------------|-------------|---------------------|--|---|--|-------------------|--|----------------------|--|--|--|
| | | | | 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 | | z podatku od nieruchomości | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | Dochody majątkowe | | ze sprzedaży majątku | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| Formula | | [1]+[1.2] | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3 291 771,55 | 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 | 3 51 500,00 | 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 | | 11 106 611,69 | 10 324 074,69 | 824 955,00 | 8 000,00 | 2 028 153,00 | 733 000,00 | 4 758 851,00 | 2 624 715,69 | 782 537,00 | 3 51 500,00 | 431 037,00 | | | | | | | | | |
| 2015 | | 10 700 000,00 | 10 500 000,00 | 800 000,00 | 11 000,00 | 2 060 000,00 | 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 | 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 | 11 700 000,00 | 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 | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wydaki ogółem | Wydaki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|-------------------------------|---------|---|------------|--------------------------|-----------|--------------------|--------------|--------|--|------------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | | na spółkę prezydyjną zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowemu dotacjom z budżetu państwa | | wydatki na obsługę długu | | odsetki i dyskonto | | w tym: | | Wydaki majątkowe |
| | | | 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 | | | | |
| Lp | 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 | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 11 317 511,59 | 10 781 795,85 | 0,00 | 0,00 | | 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 | | 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 | | 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 | | 122 760,44 | 122 760,44 | 0,00 | 0,00 | 627 317,60 | | | |
| 2014 | 12 468 281,90 | 10 474 647,90 | 0,00 | 0,00 | | 146 512,00 | 146 512,00 | 0,00 | 0,00 | 1 993 634,00 | | | |
| 2015 | 10 450 000,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 121 537,00 | 121 537,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | | | |
| 2016 | 10 650 000,00 | 10 000 000,00 | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 10 125,00 | 10 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | |
|------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------|-------|---|------------|--|------------|--|-------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] - [2] | [4] + [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 |

z tego:

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | 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] | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [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 | 5.2 |
| 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 *) | 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 |

z tego:
w tym:

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia 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] - [2.2] |
| 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 | -150 573,21 | 548 597,00 |
| 2015 | 2 350 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|--|--|--|--|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok. | Kwota zobowiązań współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok. | Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodzinny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok planowy. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok planowy. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym. | |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $\frac{9.1}{9.2}$ | $\frac{9.3}{9.4}$ | $\frac{9.4}{9.5}$ | $\frac{9.5}{9.6}$ | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | $[9.4] \leq [9.6]$ | $[9.4] \leq [9.6.1]$ | |
| Wykonanie 2011 | 7,66% | 0,00 | 4,51% | -1,89% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2012 | 7,88% | 0,00 | 7,88% | 11,64% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2013 | 6,68% | 0,00 | 6,68% | 5,78% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2013 | 6,45% | 0,00 | 6,45% | 8,57% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2014 | 2,56% | 0,00 | 2,56% | 1,81% | 5,18% | 6,11% | TAK | TAK | |
| 2015 | 3,47% | 0,00 | 3,47% | 5,61% | 6,41% | 7,34% | TAK | TAK | |
| 2016 | 3,41% | 0,00 | 3,41% | 6,85% | 4,40% | 5,33% | TAK | TAK | |
| 2017 (1) | 3,42% | 0,00 | 3,42% | 8,44% | 4,76% | 4,76% | TAK | TAK | |
| 2018 | 3,20% | 0,00 | 3,20% | 10,34% | 6,97% | 6,97% | TAK | TAK | |
| 2019 | 3,47% | 0,00 | 3,47% | 11,54% | 8,54% | 8,54% | TAK | TAK | |
| 2020 | 3,63% | 0,00 | 3,63% | 13,22% | 10,11% | 10,11% | TAK | TAK | |
| 2021 | 3,38% | 0,00 | 3,38% | 14,40% | 11,70% | 11,70% | TAK | TAK | |
| 2022 | 2,40% | 0,00 | 2,40% | 13,95% | 13,05% | 13,05% | TAK | TAK | |

| Lp | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na | | 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 |
|-----------------|---|--|---|--|---|--|------------|------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | Spiaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wypłaty i wykup papierów wartościowych | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Formula | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 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 | 125 686,72 | 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 | 3 407 331,40 | 1 459 372,00 | 694 107,28 | 106 518,28 | 587 589,00 | 587 589,00 | 1 351 045,00 | 50 000,00 | |
| 2015 | 250 000,00 | 250 000,00 | 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 | 300 000,00 | 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 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 | |

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|--|------------|
| Lp | Wyszczególnienie | 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: | | Wydanki 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: | | | | | | |
| | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | | | | |
| | | art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy | art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy | art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy | art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy | art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy | art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy | art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy | | | |
| 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 |
| 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 | | 106 518,28 | | 98 883,24 | | 98 883,24 | | 278 424,00 | | 278 424,00 | | 278 424,00 | | 106 518,28 | | 98 883,24 | | 106 518,28 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Wydanki 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: | | Wydanki 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 | Wydanki 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: | | Wydanki na wkład Krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Prychody 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: | |
|------------------|---|------------|------------|---|---|-----------|------|--|--------|------|---|--------|------|
| | | 12.4 | 12.4.1 | | | 12.4.2 | 12.5 | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 441 970,00 | 234 378,00 | 234 378,00 | 165 227,04 | 95 694,00 | 26 120,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | |
|-----------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|
| | | | | | | | | | | w tym: | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 2017-1) | 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

Przychody z tytułu kretyńców, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Dochoły 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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|---|------|------|--------|--------|--------|--|------|--------|------|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | | 14.4 | 15.1 | w tym: | |
| | | | | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | | | 15.1.1 | 15.2 |
| LP | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 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 |



WÓJTA

 Adam Bodura

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Wilczyce z dnia2014 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) | | | | 2 014 232,29 | 694 107,28 | 341 605,00 | 341 579,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 676 334,83 | 106 518,28 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 337 897,46 | 587 589,00 | 331 605,00 | 331 579,00 | 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: | | | | 968 048,29 | 364 107,28 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 676 334,83 | 106 518,28 | 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 | 626 334,83 | 106 518,28 | 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 | 1 224 702,28 |
| 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 518,28 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 184,00 |
| 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 518,28 |

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 518,28 |
| 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 518,28 |
| 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 | | | | 1 046 184,00 | 330 000,00 | 331 605,00 | 331 579,00 | 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 | | | | 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 | 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

 Joanna Borkowska