

**Uchwała Nr XIX/103/2012**  
**Rady Gminy Wilczyce**  
**z dnia 28 grudnia 2012 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce**  
**na lata 2013-2018**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.)

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

**§ 1.**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013-2018 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:
  - na obsługę długu,
  - z tytułu gwarancji i poręczeń,
  - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - związane z funkcjonowaniem organów Gminy,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Gminy;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu Gminy;  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 6) kwotę długu Gminy w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 2.**

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 3.**

Upoważnia się Wójta do:

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

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.**

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

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*[Signature]*  
Leszek Salata

**Uzasadnienie**

do Uchwały Nr XIX/103/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2013-2018.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.,) Rada Gminy uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyce na lata 2013-2018. Okres objęty WPF wyznaczony został przez czas realizacji przedsięwzięć. Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej organ stanowiący podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Leszek Salata*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/103/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2012 r.

W 2013 r. nadwyżka w wysokości 307 500 zł przeznaczona na spłatę kredytów.

Wyszczególnienie	symbol	1	Dochody ogółem		z tego:		w tym:		w tym:		w tym:	
			1a	1aue	1b	1b1	1c	1cub	1d			
										dochody bieżące		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła												
Wykonanie 2010		9 472 021,00	85 456,44	73 873,00	515 103,85	1 693,85	0,00	0,00	0,00	480 773,00	480 773,00	0,00
Wykonanie 2011		11 431 624,64	142 854,50	131 182,30	666 693,83	987,83	0,00	0,00	0,00	303 541,00	303 541,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		10 666 575,72	237 916,72	200 719,86	603 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 316,98	14 316,98	0,00
1) Wykonanie 2012		10 564 316,98	217 698,72	161 480,00	671 219,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00	319 719,00	319 719,00	0,00
2013		10 391 158,00	162 776,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		11 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		11 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		12 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		12 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		12 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



-	2017	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszególnienie	Rozchody budżetu	z tego		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Kwota zobowiązań związaną przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p.
		7a	7b1								
Symbol	30	7a	7b1	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	(7a)/(R)						(13)/(1)	(13)/(4)/(1)	(19)/(7a)+(19)/(1)	(19a)/(7a)+(19a)/(1)	
Wykonanie 2010	330 000,00	330 000,00	0,00	3 610 350,00	0,00	360 350,00	36,15%	32,54%	4,67%	4,67%	0,00
Wykonanie 2011	657 850,00	657 850,00	360 349,48	3 252 500,00	0,00	0,00	26,45%	26,45%	7,66%	4,51%	0,00
Plan 3 kw 2012	707 500,00	707 500,00	0,00	2 545 000,00	0,00	0,00	23,37%	23,37%	8,45%	8,45%	0,00
Wykonanie 2013	707 500,00	707 500,00	0,00	2 545 000,00	0,00	0,00	24,09%	24,09%	8,52%	8,52%	0,00
2013	607 500,00	607 500,00	0,00	1 937 500,00	0,00	0,00	18,65%	18,65%	7,46%	7,46%	0,00
2014	337 500,00	337 500,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	13,56%	13,56%	3,96%	3,96%	0,00
2015	750 000,00	750 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	7,14%	7,14%	7,21%	7,21%	0,00
2016	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,54%	7,54%	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaznik z art. 243 ufp								Informacja z art. 226 ust. 2							
	20	203a	200	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	2d	2e	2f	10a
Relacja (D <sub>0</sub> -W <sub>0</sub> )/D <sub>0</sub> , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z zwisaniem oraz bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu uwzględnieniu (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu uwzględnieniu (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu uwzględnieniu (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
symbol																
Formuła	$(1-w)(D_0)+100D_1$			$(7A)+(7b)+(2c)+(15)/[(2d)-(7a)(101)]$	$(21)-(12b)$	$(21)-(12b)$	$(7A)+(7b)+(2c)+(15)/[(2d)-(7a)(101)]$	$(22)-(12a)$	$(22)-(12b)$							
Wykazanie 2010	3,60%	3,60%	średnia z trzech poprzednich lat [20]	4,67%	TAK	TAK	4,67%	TAK	TAK	4 089 709,52	1 050 377,18	87 087,00	0,00			
Wykazanie 2011	-1,89%	-1,89%	-1,89%	7,66%	TAK	TAK	4,51%	TAK	TAK	4 295 807,23	1 057 086,78	86 801,56	12 620,21			
Plan 2012	7,11%	7,11%	7,11%	8,45%	TAK	TAK	8,45%	TAK	TAK	2 844 532,25	1 190 023,00	125 685,72	304 017,00			
Wykonanie 2013	9,36%	9,36%	9,36%	8,02%	TAK	TAK	8,02%	TAK	TAK	2 780 000,00	1 100 000,00	125 685,72	4 223,27			
2014	7,12%	2,94%	3,69%	7,46%	NIE	NIE	7,46%	NIE	NIE	3 202 457,36	1 142 711,00	148 800,00	299 583,00			
2015	27,71%	4,11%	4,86%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK	2 970 000,00	1 200 000,00	10 000,00	0,00			
2016	21,75%	13,98%	14,73%	7,21%	TAK	TAK	7,21%	TAK	TAK	3 050 000,00	1 236 000,00	10 000,00	0,00			
2017	22,21%	18,87%	18,87%	7,64%	TAK	TAK	7,64%	TAK	TAK	3 150 000,00	1 270 000,00	10 000,00	0,00			
2018	23,55%	23,90%	23,90%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	3 245 000,00	1 350 000,00	10 000,00	0,00			
2019	20,97%	22,52%	22,52%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	3 500 000,00	1 400 000,00	10 000,00	0,00			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszycie planowanie	Kwoty nadwyżki budżetowej (planowane w poszczególnych latach objętych prognozą **)	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz	Wydania na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przyjętych zobowiązań spoz określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przyjętych zobowiązań spoz określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość budżetowej nadwyżki	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
			od spoz	inaczej												
Symbol	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	17e2.1	17e2.1	17e2.1	17e2.1	17e2.1	17e2.1	17e2.1
Formuła																
Wykonanie 2010	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
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2012	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) Wykonanie 2012	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
2013	307 500,00	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
2014	337 500,00	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
2015	750 000,00	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
2016	850 000,00	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	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	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

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyce została ustalona na lata 2013-2018. Okres objęty WPF wyznaczony został przez czas realizacji przedsięwzięć. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z wartościami budżetu w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. Planowane dochody na 2013 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 2013 rok przyjęto zgodnie z podjętymi uchwałami. Inne znaczące tytuły dochodów to: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (udziały w PIT), podatki (od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych), wpływy z najmu i dzierżawy. Ważnym dochodem gminy jest subwencja ogólna i oświatowa.

Planowane dochody majątkowe w 2013 r. to środki z budżetu Unii Europejskiej oraz planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych ( tj. trzech działek nr 11/2, 12/2, 13/2 w Gałkowicach Ocín) .

Wydatki majątkowe na lata 2013-2014 zaplanowane są zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie zadań środkami unijnymi. Wydatki majątkowe na lata 2015-2018 zaplanowano na podstawie rozliczenia budżetu w następujący sposób: dochody budżetu- wydatki budżetu-splata długu.

Planowane wydatki bieżące ustalono w oparciu o najpilniejsze potrzeby oraz niezbędne zabezpieczenie funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy.

W prognozie zawarto przychody i rozchody oraz sporządzono prognozę kwoty długu na lata 2013-2016. Planowane rozchody gminy ( splaty kredytów) na lata 2013 – 2016 uwzględniają zaciągnięte kredyty w roku 2009 i 2010 .

W roku 2013 planowane dochody ogółem to: 10 391 158 zł, wydatki ogółem to 10 083 658 zł. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 307 500 zł, która zostanie przeznaczona na splatę kredytów.

Planowane w 2013 r. przychody to: wolne środki 300 000 zł. Planowane w 2013 r. rozchody to splata kredytów w wysokości 607 500 zł. Splata nastąpi z nadwyżki budżetowej w wysokości 307 500 zł i wolnych środków w wysokości 300 000 zł.

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Leszek Salata*

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/103/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
- wydatki bieżące					929 549,72	448 383,00	10 000,00
- wydatki majątkowe					612 124,72	148 800,00	10 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>929 549,72</b>	<b>448 383,00</b>	<b>10 000,00</b>
- wydatki bieżące					612 124,72	148 800,00	10 000,00
- wydatki majątkowe					317 425,00	299 583,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					<b>929 549,72</b>	<b>448 383,00</b>	<b>10 000,00</b>
- wydatki bieżące					612 124,72	148 800,00	10 000,00
"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Trwałość projektu		Urząd Gminy w Wilczycach	2014	2018	25 000,00	0,00	5 000,00
Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Wilczyce - Zwiększenie aktywności zawodowej w Gminie Wilczyce		Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	532 124,72	143 400,00	0,00
e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Trwałość projektu		Urząd Gminy w Wilczycach	2014	2018	25 000,00	0,00	5 000,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wilczyce - Wyrównywanie szans edukacyjnych		Zespół Szkół w Wilczycach	2012	2013	30 000,00	5 400,00	0,00
- wydatki majątkowe					317 425,00	299 583,00	0,00
"e-świętokrzyskie Budowa Systemu informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu		Urząd Gminy w Wilczycach	2010	2014	85 968,00	84 968,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	498 383,00
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	198 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	299 583,00
<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>498 383,00</b>
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	198 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	299 583,00
<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>498 383,00</b>
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	198 800,00
<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 400,00</b>
<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 583,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 968,00</b>

"e-świątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSI" - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Gminy w Wilczycach	2010	2014	231 457,00	214 615,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00



Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łącznie nakłady finansowe	929 549,72	612 124,72	317 425,00	929 549,72	612 124,72	317 425,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	498 383,00	198 800,00	299 583,00	498 383,00	198 800,00	299 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	448 383,00	148 800,00	299 583,00	448 383,00	148 800,00	299 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania									
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łącznie nakłady finansowe	929 549,72	612 124,72	317 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	498 383,00	198 800,00	299 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	448 383,00	148 800,00	299 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>929 549,72</b>	<b>498 383,00</b>	<b>498 383,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>612 124,72</b>	<b>198 800,00</b>	<b>198 800,00</b>
1.[b]	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Trwałość projektu	2014	2018		Urząd Gminy w Wilczycach	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2.[b]	Aktywizacja społeczno- zawodowa w Gminie Wilczyce - Zwiększenie aktywności zawodowej w Gminie Wilczyce	2008	2013		Ośrodek Pomocy Społecznej	532 124,72	143 400,00	143 400,00
3.[b]	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Trwałość projektu	2014	2018		Urząd Gminy w Wilczycach	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wilczyce - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2013		Zespół Szkół w Wilczycach	30 000,00	5 400,00	5 400,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>317 425,00</b>	<b>299 583,00</b>	<b>299 583,00</b>
1.[m]	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2014		Urząd Gminy w Wilczycach	85 968,00	84 968,00	84 968,00
2.[m]	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2014		Urząd Gminy w Wilczycach	231 457,00	214 615,00	214 615,00

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	<b>Razem</b>				448 383,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				148 800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.[b]	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Trwałość projektu	2014	2018			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2.[b]	Aktywizacja społeczno- zawodowa w Gminie Wilczyce - Zwiększenie aktywności zawodowej w Gminie Wilczyce	2008	2013		143 400,00				
3.[b]	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Trwałość projektu	2014	2018			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wilczyce - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2013		5 400,00				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				299 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2014		84 968,00	0,00			
2.[m]	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2014		214 615,00	0,00			



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

**Wykaz przedsięwzięć** Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2018		
		od	do				
	<b>Razem</b>				10 000,00		
	<b>- wydatki bieżące</b>				10 000,00		
1.[b]	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Trwałość projektu	2014	2018		5 000,00		
2.[b]	Aktywizacja społeczno- zawodowa w Gminie Wilczyce - Zwiększenie aktywności zawodowej w Gminie Wilczyce	2008	2013				
3.[b]	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informatyki Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Trwałość projektu	2014	2018		5 000,00		
4.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wilczyce - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2013				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00		
1.[m]	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informatyki Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2014				
2.[m]	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2014				