

**Uchwała Nr II/12/2014  
Rady Gminy Wilczyce  
z dnia 9 grudnia 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  
uchwala, 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., uchwałą Nr XXX/185/2014 z dnia 2 lipca 2014 r. oraz uchwałą Nr XXVIII/188/2014 z dnia 23 września 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 „ Objasnienia 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.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

  
**Adam Krakowiak**

**Uzasadnienie**

do uchwały Nr II/12/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 grudnia 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" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na przedsięwzięcia: "Przebudowa-odbudowa drogi gminnej nr 395011 T Daromin-Grochocice Kolonia" 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.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

  
**Adam Krakowiak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 grudnia 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	1	z tego:						w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Formuła	[1.1]+[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	3 291 771,55	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	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	12 404 946,89	11 006 981,89	824 955,00	8 000,00	2 114 053,00	763 000,00	4 816 851,00	3 153 722,89	1 397 965,00	351 500,00	1 046 465,00		
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	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		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydadki majątkowe	
								2.1	2.1.1		2.1.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Formuła	[2.1] + [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	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	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	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	0,00	627 317,60
2014	13 766 617,10	11 475 921,10	0,00	0,00	0,00	146 512,00	146 512,00	0,00	0,00	0,00	2 290 696,00
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	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	0,00	650 000,00
2017	10 950 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	84 937,00	84 937,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	1 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	
						4.1.1	4.2.1		
3	4	4.1	4.2	4.3	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem <sup>5)</sup> długu	
3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	114 113,05	0,00	695 456,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	829 294,13	0,00	448 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	36 833,92	0,00	570 666,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	736 004,13	0,00	570 666,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 361 670,21	0,00	699 170,21	561 670,21	800 000,00	0,00	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
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	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
2020	400 000,00	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
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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]		[5.1.1] + [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	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	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (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	-468 939,21	230 231,00
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	1 750 000,00	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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanym z wyłączeniem terytorialnego, po uwzględnieniu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 związanym z wyłączeniem terytorialnego, po uwzględnieniu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 związanym z wyłączeniem terytorialnego, po uwzględnieniu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanym z wyłączeniem terytorialnego, po uwzględnieniu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wraz z x, jeżeli dotyczy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
Lp									
Wykonanie 2011	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[62.1.1.1.1] + [62.1.1.1.2] + [62.1.1.1.3] + [62.1.1.1.4] + [62.1.1.1.5] + [62.1.1.1.6] + [62.1.1.1.7] + [62.1.1.1.8] + [62.1.1.1.9] + [62.1.1.1.10] + [62.1.1.1.11] + [62.1.1.1.12] + [62.1.1.1.13] + [62.1.1.1.14] + [62.1.1.1.15] + [62.1.1.1.16] + [62.1.1.1.17] + [62.1.1.1.18] + [62.1.1.1.19] + [62.1.1.1.20] + [62.1.1.1.21] + [62.1.1.1.22] + [62.1.1.1.23] + [62.1.1.1.24] + [62.1.1.1.25] + [62.1.1.1.26] + [62.1.1.1.27] + [62.1.1.1.28] + [62.1.1.1.29] + [62.1.1.1.30] + [62.1.1.1.31] + [62.1.1.1.32] + [62.1.1.1.33] + [62.1.1.1.34] + [62.1.1.1.35] + [62.1.1.1.36] + [62.1.1.1.37] + [62.1.1.1.38] + [62.1.1.1.39] + [62.1.1.1.40] + [62.1.1.1.41] + [62.1.1.1.42] + [62.1.1.1.43] + [62.1.1.1.44] + [62.1.1.1.45] + [62.1.1.1.46] + [62.1.1.1.47] + [62.1.1.1.48] + [62.1.1.1.49] + [62.1.1.1.50] + [62.1.1.1.51] + [62.1.1.1.52] + [62.1.1.1.53] + [62.1.1.1.54] + [62.1.1.1.55] + [62.1.1.1.56] + [62.1.1.1.57] + [62.1.1.1.58] + [62.1.1.1.59] + [62.1.1.1.60] + [62.1.1.1.61] + [62.1.1.1.62] + [62.1.1.1.63] + [62.1.1.1.64] + [62.1.1.1.65] + [62.1.1.1.66] + [62.1.1.1.67] + [62.1.1.1.68] + [62.1.1.1.69] + [62.1.1.1.70] + [62.1.1.1.71] + [62.1.1.1.72] + [62.1.1.1.73] + [62.1.1.1.74] + [62.1.1.1.75] + [62.1.1.1.76] + [62.1.1.1.77] + [62.1.1.1.78] + [62.1.1.1.79] + [62.1.1.1.80] + [62.1.1.1.81] + [62.1.1.1.82] + [62.1.1.1.83] + [62.1.1.1.84] + [62.1.1.1.85] + [62.1.1.1.86] + [62.1.1.1.87] + [62.1.1.1.88] + [62.1.1.1.89] + [62.1.1.1.90] + [62.1.1.1.91] + [62.1.1.1.92] + [62.1.1.1.93] + [62.1.1.1.94] + [62.1.1.1.95] + [62.1.1.1.96] + [62.1.1.1.97] + [62.1.1.1.98] + [62.1.1.1.99] + [62.1.1.1.100]}$	0,00	4,51%	-1,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	-0,95%	5,18%	6,11%	TAK	TAK
2015	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	8,41%	5,49%	6,42%	TAK	TAK
2016	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	6,85%	4,41%	5,34%	TAK	TAK
2017	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	8,44%	4,77%	4,77%	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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
		10.1	10.2				11.1	11.2			
LP	10			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	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	0,00	2 856 574,61	1 090 320,07	129 908,99	125 685,72	4 223,27	0,00	1 187 960,08	48 829,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	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	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	0,00	3 544 928,36	1 490 372,00	634 372,28	116 283,28	518 089,00	587 589,00	1 698 107,00	0,00
2015	250 000,00	250 000,00	250 000,00	3 450 000,00	1 350 000,00	1 541 000,00	10 000,00	1 531 000,00	1 927 941,00	12 059,00	0,00
2016	300 000,00	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	300 000,00	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	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	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	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	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	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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		
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2011	142 554,55	131 182,30	131 182,30	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	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	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	122 225,73	115 541,76	122 225,73		
2014	113 883,28	98 840,55	98 840,55	265 038,00	265 038,00	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		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 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
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
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
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
2014	389 115,00	250 992,00	250 992,00	157 565,73	157 565,73	96 043,73	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	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego 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	0,00
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	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
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) * x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	657 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	707 500,00	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
Wykonanie 2013	607 500,00	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
2015	200 000,00	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
2017	250 000,00	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
2019	250 000,00	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
2021	300 000,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Adam Krakowiak*

### **Objaśnienia zmian 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: **12 404 946,89 zł**, wydatki ogółem to **13 766 617,10 zł**. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1361 670,21 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 800 000 zł oraz wolnych środków w wysokości 561 670,21 zł.

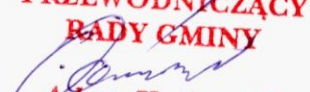
Planowane w 2014 r. przychody to: kredyty w wysokości 800 000 zł oraz wolne środki 699170,21 zł. Planowane w 2014 r. rozchody to spłata kredytów w wysokości 137 500 zł. Spłata nastąpi z wolnych środków w wysokości 137 500 zł. Rozchody zaplanowane na lata 2014- 2022 to raty kredytu konsolidacyjnego (spłata 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. Zmiany WPF w okresie od 23 września 2014 r. do 28 listopada 2014 r.:

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 379 875,49 zł, w tym dochody bieżące 427 980,49 zł, podatki i opłaty 12 000 zł, subwencję ogólną 48 000 zł, dotacje i środki na cele bieżące 367 980,89 zł, dochody majątkowe zmniejszono o 48 105 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na inwestycje zmniejszono o 48 105 zł. Wydatki ogółem zwiększono o 379 975,49 zł, wydatki bieżące zwiększono o kwotę 552 730,49 zł.

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

- 1) zmniejsza się łączne nakłady finansowe na zadanie "Przebudowa-odbudowa drogi gminnej Daromin-Grochocice" o kwotę 70 000 zł. Okres realizacji to lata 2013-2014 r..Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Urząd Gminy w Wilczycach,
- 2) zmniejsza się łączne nakłady finansowe na zadanie "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" o kwotę 396 336 zł. Limit wydatków w 2015 r. to 1 200 000 zł.. Okres realizacji od 2013-2015 r. Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Urząd Gminy w Wilczycach,

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
  
**Adam Krakowiak**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/12/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 grudnia 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)				2 782 313,29	634 372,28	1 541 000,00	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				2 096 213,46	518 089,00	1 531 000,00	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 JSiT" - 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 JSiT" - 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	1 681 360,00
10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 360,00
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				1 804 500,00	1 531 000,00	0,00	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				1 804 500,00	1 531 000,00	0,00	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	1 260 000,00	60 000,00	1 200 000,00	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	2014	213 000,00	200 000,00	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	1 569 360,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 360,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 860,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	331 500,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Adam Krakowiak*