

RADA GMINY WIŚLICA

UCHWAŁA NR XXVI/210/2011 RADY GMINY WIŚLICA

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2012-2020

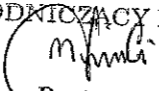
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Wiślica uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/124/11 Rady Gminy Wiślica z dnia z 29 grudnia 2011 r. roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 - 2020, zwanej dalej „ prognozą finansową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do prognozy finansowej „Wieloletnia Prognoza Finansowa ” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 do prognozy finansowej „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Bystrzanowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Wiślica Nr XXVI/210/12 z dnia 30 listopada 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	12 888 096,80	12 538 575,49	86 714,77	349 521,31	131 455,31	308 229,99	11 671 619,69	5 952 808,68	1 959 506,98	0,00	0,00	86 714,77	0,00	
Wykonanie 2010	17 695 286,34	14 744 811,10	132 276,16	2 950 475,24	107 300,00	1 745 427,22	13 555 665,84	6 314 095,52	1 813 986,00	0,00	0,00	305 271,15	0,00	
Plan 3 kw. 2011	20 764 949,00	15 002 282,00	194 114,00	5 762 667,00	390 000,00	3 323 618,00	13 796 940,00	6 543 637,83	1 813 986,00	0,00	0,00	84 595,64	0,00	
Wykonanie 2011 1)	18 463 912,62	14 659 994,56	156 013,69	3 803 918,06	192 000,00	2 231 247,06	13 767 884,58	7 188 723,11	1 823 417,00	0,00	0,00	713 541,00	0,00	
2012	19 375 499,38	17 229 727,38	788 585,55	2 145 772,00	180 000,00	1 224 194,00	16 239 340,38	7 048 110,53	1 885 235,00	0,00	0,00	1 092 295,00	1 423 208,00	
2013	20 537 655,00	17 476 715,00	1 299 635,00	3 060 940,00	0,00	2 594 180,00	13 789 562,00	6 066 783,00	1 841 700,00	0,00	0,00	2 756 945,00	1 484 476,00	
2014	19 756 475,00	18 651 811,00	400 860,00	1 104 664,00	0,00	1 080 086,00	16 765 653,00	6 066 783,00	1 860 117,00	0,00	0,00	1 216 715,00	471 600,00	
2015	19 754 408,00	18 651 810,00	0,00	1 102 598,00	0,00	0,00	16 288 849,00	6 127 450,00	1 878 718,00	0,00	0,00	756 304,00	0,00	
2016	14 159 990,00	14 159 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 611 673,60	6 188 724,00	1 897 505,00	0,00	0,00	769 968,00	0,00	
2017	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 735 873,00	6 281 555,00	1 916 480,00	0,00	0,00	783 879,00	0,00	
2018	14 470 282,00	14 470 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 262 663,00	6 407 180,00	1 935 644,00	0,00	0,00	798 045,00	0,00	
2019	14 392 236,00	14 392 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 415 846,00	6 535 323,00	1 974 356,00	0,00	0,00	812 487,00	0,00	
2020	14 539 748,00	14 539 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 773,00	6 600 300,00	2 000 000,00	0,00	0,00	827 158,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 urp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			odsetki i dyskonto
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	1 216 477,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 477,11	1 551 485,22	1 329 600,00	0,00	221 885,22	0,00	0,00	-335 008,11	
Wykonanie 2010	4 139 620,50	26 294,27	0,00	0,00	0,00	4 165 914,77	1 507 500,07	1 278 180,00	0,00	229 320,07	229 320,07	20 000,00	2 638 414,70	
Plan 3 kw. 2011	6 968 009,00	26 294,27	0,00	20 000,00	0,00	7 014 303,27	1 568 138,00	1 278 180,00	0,00	289 958,00	0,00	20 000,00	5 426 165,27	
Wykonanie 2011 1)	4 696 028,04	0,00	0,00	20 000,00	0,00	4 716 028,04	1 899 554,86	1 539 428,00	0,00	360 126,86	360 126,86	0,00	2 816 473,18	
2012	3 136 159,00	385 600,00	225 750,00	0,00	0,00	3 521 759,00	3 004 016,00	2 483 561,00	0,00	520 455,00	520 455,00	0,00	517 743,00	
2013	6 748 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 748 093,00	1 950 888,00	1 577 078,00	0,00	373 810,00	373 810,00	0,00	4 797 205,00	
2014	2 990 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 822,00	1 286 158,00	996 158,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	1 704 664,00	
2015	3 465 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 559,00	1 612 962,00	1 289 418,00	0,00	323 544,00	323 544,00	0,00	1 852 597,00	
2016	1 548 316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 316,40	1 348 316,40	1 098 316,40	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	200 000,00	
2017	1 264 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 127,00	1 064 127,00	858 324,00	0,00	205 803,00	205 803,00	0,00	200 000,00	
2018	2 207 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 619,00	987 732,00	858 324,00	0,00	129 408,00	129 408,00	0,00	1 219 887,00	
2019	1 976 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 390,00	909 686,00	858 324,00	0,00	51 362,00	51 362,00	0,00	1 066 704,00	
2020	2 038 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 975,00	752 089,00	722 614,00	0,00	29 475,00	29 475,00	0,00	1 286 886,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	994 344,82	308 229,99	308 229,99	1 329 600,00	0,00	247,07
Wykonanie 2010	5 412 321,12	3 551 528,02	3 551 528,02	2 776 168,00	0,00	2 261,58
Plan 3 kw. 2011	7 947 021,00	3 551 528,02	3 551 528,02	2 776 168,00	0,00	255 312,27
Wykonanie 2011 1)	5 200 830,39	3 736 822,00	3 736 822,00	2 767 696,40	0,00	383 339,19
2012	2 841 454,00	1 957 805,00	2 180 002,00	2 323 711,00	0,00	0,00
2013	4 797 205,00	4 797 205,00	3 652 061,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 704 664,00	1 104 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 852 597,00	1 102 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 219 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 066 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 286 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$((13))/(1)$	$((13)-(14))/(1)$	$((7a)+(7b1)+(2c))/(1)$	$((7a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1])/(1)$
Wykonanie 2009	6 491 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37%	50,37%	10,32%	10,32%
Wykonanie 2010	7 989 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15%	45,15%	8,52%	8,52%
Plan 3 kw. 2011	9 238 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,49%	44,49%	6,16%	6,16%
Wykonanie 2011 1)	9 217 656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92%	49,92%	10,29%	10,29%
2012	8 258 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,62%	42,62%	15,50%	15,50%
2013	6 681 478,40	0,00	0,00	0,00	1 577 078,00	0,00	0,00	32,53%	32,53%	9,50%	9,50%
2014	5 685 320,40	0,00	0,00	0,00	996 158,00	0,00	0,00	28,78%	28,78%	6,51%	6,51%
2015	4 395 902,40	0,00	0,00	0,00	1 289 418,00	0,00	0,00	22,25%	22,25%	8,17%	8,17%
2016	3 297 586,00	0,00	0,00	0,00	1 098 316,40	0,00	0,00	23,29%	23,29%	9,52%	9,52%
2017	2 439 262,00	0,00	0,00	0,00	858 324,00	0,00	0,00	16,26%	16,26%	7,09%	7,09%
2018	1 580 938,00	0,00	0,00	0,00	858 324,00	0,00	0,00	10,93%	10,93%	6,83%	6,83%
2019	722 614,00	0,00	0,00	0,00	858 324,00	0,00	0,00	5,02%	5,02%	6,32%	6,32%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	722 614,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,17%	5,17%

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

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, 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 obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2009	6,03%	6,03%	6,03%	10,32%	TAK	NIE	10,32%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	6,03%	6,03%	6,03%	8,52%	TAK	NIE	8,52%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	6,29%	6,29%	6,29%	6,16%	TAK	TAK	6,16%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	3,92%	3,92%	3,92%	10,29%	TAK	NIE	10,29%	TAK	NIE
2012	3,35%	6,12%	5,32%	15,50%	NIE	NIE	15,50%	NIE	NIE
2013	16,13%	5,22%	4,43%	9,50%	NIE	NIE	9,50%	NIE	NIE
2014	8,08%	8,59%	7,80%	6,51%	TAK	TAK	6,51%	TAK	TAK
2015	10,32%	9,19%	9,19%	8,17%	TAK	TAK	8,17%	TAK	TAK
2016	9,17%	11,51%	11,51%	9,52%	TAK	TAK	9,52%	TAK	TAK
2017	7,06%	9,19%	9,19%	7,09%	TAK	TAK	7,09%	TAK	TAK
2018	14,36%	8,85%	8,85%	6,83%	TAK	TAK	6,83%	TAK	TAK
2019	13,38%	10,20%	10,20%	6,32%	TAK	TAK	6,32%	TAK	TAK
2020	13,82%	11,60%	11,60%	5,17%	TAK	TAK	5,17%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	12 538 575,49	11 893 504,91	645 070,58	12 888 096,80	12 887 849,73	247,07	1 329 600,00	1 329 600,00
Wykonanie 2010	14 744 811,10	13 784 985,91	959 825,19	17 695 286,34	19 197 307,03	-1 502 020,69	2 802 462,27	1 298 180,00
Plan 3 kw. 2011	15 002 282,00	14 086 898,00	915 384,00	20 764 949,00	22 033 919,00	-1 268 970,00	2 822 462,27	1 298 180,00
Wykonanie 2011 1)	14 659 994,56	14 128 011,44	531 983,12	18 463 912,62	19 328 841,83	-864 929,21	2 787 696,40	1 539 428,00
2012	17 229 727,38	16 759 795,38	469 932,00	19 375 499,38	19 601 249,38	-225 750,00	2 709 311,00	2 483 561,00
2013	17 476 715,00	14 163 372,00	3 313 343,00	20 537 655,00	18 960 577,00	1 577 078,00	0,00	1 577 078,00
2014	18 651 811,00	17 055 653,00	1 596 158,00	19 756 475,00	18 760 317,00	996 158,00	0,00	996 158,00
2015	18 651 810,00	16 612 393,00	2 039 417,00	19 754 408,00	18 464 990,00	1 289 418,00	0,00	1 289 418,00
2016	14 159 990,00	12 861 673,60	1 298 316,40	14 159 990,00	13 061 673,60	1 098 316,40	0,00	1 098 316,40
2017	15 000 000,00	13 941 676,00	1 058 324,00	15 000 000,00	14 141 676,00	858 324,00	0,00	858 324,00
2018	14 470 282,00	12 392 071,00	2 078 211,00	14 470 282,00	13 611 958,00	858 324,00	0,00	858 324,00
2019	14 392 236,00	12 467 208,00	1 925 028,00	14 392 236,00	13 533 912,00	858 324,00	0,00	858 324,00
2020	14 539 748,00	12 530 248,00	2 009 500,00	14 539 748,00	13 817 134,00	722 614,00	0,00	722 614,00

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

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					
	Razem					17 050 350,00	11 825 776,00	11 825 776,00
	- wydatki bieżące					2 906 204,00	2 863 504,00	2 863 504,00
1.[b]	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego " - szkoła podstawowa w Wiślicy - Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	2011	2013		WIŚLICA	2 153,00	2 153,00	2 153,00
2.[b]	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Wiślica - Zwiększenie innowacyjności gospodarki	2011	2014		WIŚLICA	2 202 178,00	2 202 178,00	2 202 178,00
4.[b]	Urządzenie miejsc aktywności społecznej w miejscowościach : Sielec, Kobylniki, Holudza, Gluzy , Chotel-Czerwony, Brzeziny - udostępnienie oraz podniesienie standardu świadczonych usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych przez remont i wyposażenie świetlic wiejskich oraz kultywowanie lokalnych tradycji	2010	2013		Urząd Gminy w Wiślicy	701 873,00	659 173,00	659 173,00
	- wydatki majątkowe					14 144 146,00	8 962 272,00	8 962 272,00
1.[m]	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego " - szkoła podstawowa w Wiślicy - Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	2011	2013		WIŚLICA	773 975,00	764 750,00	764 750,00
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiślica -etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości z terenu Gminy Wiślica , objętych projektem poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków , co przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz stanu środowiska naturalnego objętych Naturą 2000	2011	2013		WIŚLICA	2 704 662,00	2 661 202,00	2 661 202,00
3.[m]	Ekorozwój Ponidzia - Aktywizacja gosp. gminy Wiślica poprzez budowę kanalizacji w m. Kuchary , Konieczmosty, Ostrów , Wawrowice - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	2008	2012		WIŚLICA	6 061 121,00	1 023 993,00	1 023 993,00
5.[m]	E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2012		WIŚLICA	895 361,00	876 500,00	876 500,00

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					
6.[m]	instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminie Wiślica - Spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery - Spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery	2011	2015		WIŚLICA	3 355 657,00	3 290 997,00	3 290 997,00
7.[m]	Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność-Rozwój na lata 2012-2015 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych na terenie powiatu buskiego	2012	2013		Urząd Gminy w Wiślicy	50 000,00	50 000,00	50 000,00
8.[m]	Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2013		WIŚLICA	303 370,00	294 830,00	294 830,00

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.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
Razem					2 326 864,00	6 820 050,00	1 576 264,00	1 102 598,00	0,00
- wydatki bieżące					369 059,00	2 022 845,00	471 600,00	0,00	0,00
1.[b]	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego " - szkoła podstawowa w Wiślicy - Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	2011	2013		2 153,00	0,00			
2.[b]	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Wiślica - Zwiększenie innowacyjności gospodarki	2011	2014		36 900,00	1 693 678,00	471 600,00		
4.[b]	Urządzenie miejsc aktywności społecznej w miejscowościach : Sielec, Kobylniki, Hołudza, Gluzy , Chotel-Czerwony, Brzezie - udostępnienie oraz podniesienie standardu świadczonych usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych przez remont i wyposażenie świetlic wiejskich oraz kultywowanie lokalnych tradycji	2010	2013		330 006,00	329 167,00			
- wydatki majątkowe					1 957 805,00	4 797 205,00	1 104 664,00	1 102 598,00	0,00
1.[m]	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego " - szkoła podstawowa w Wiślicy - Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	2011	2013		5 638,00	759 112,00			
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiślica - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości z terenu Gminy Wiślica , objętych projektem poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków , co przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz stanu środowiska naturalnego objętych Naturą 2000	2011	2013		3 444,00	2 657 758,00			
3.[m]	Ekorozwój Ponidzia - Aktywizacja gosp. gminy Wiślica poprzez budowę kanalizacji w m. Kuchary , Konieczmosty, Ostrów , Wawrowice - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	2008	2012		1 023 993,00				
5.[m]	E-świetokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2012		876 500,00				
6.[m]	instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminie Wiślica - Spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery - Spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery	2011	2015		3 649,00	1 080 086,00	1 104 664,00	1 102 598,00	

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.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
7.[m]	Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność-Rozwój na lata 2012-2015 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych na terenie powiatu buskiego	2012	2013		0,00	50 000,00			
8.[m]	Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2013		44 581,00	250 249,00			

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.	2017	2018	2019	2020	
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.[b]	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego " - szkoła podstawowa w Wiślicy - Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	2011	2013						
2.[b]	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Wiślica - Zwiększenie innowacyjności gospodarki	2011	2014						
4.[b]	Urządzenie miejsc aktywności społecznej w miejscowościach : Sielec, Kobylniki, Holudza, Gluzy , Chotel-Czerwony, Brzezie - udostępnienie oraz podniesienie standardu świadczonych usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych przez remont i wyposażenie świetlic wiejskich oraz kultywowanie lokalnych tradycji	2010	2013						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.[m]	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego " - szkoła podstawowa w Wiślicy - Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	2011	2013						
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiślica -etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości z terenu Gminy Wiślica , objętych projektem poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków , co przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz stanu środowiska naturalnego objętych Naturą 2000	2011	2013						
3.[m]	Ekorozwój Ponidzia - Aktywizacja gosp. gminy Wiślica poprzez budowę kanalizacji w m. Kuchary , Konieczmosty, Ostrów , Wawrowice - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	2008	2012						
5.[m]	E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2012						
6.[m]	instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminie Wiślica - Spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery - Spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery	2011	2015						

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.	2017	2018	2019	2020	
		od	do						
7.[m]	Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność-Rozwój na lata 2012-2015 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych na terenie powiatu buskiego	2012	2013						
8.[m]	Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2013						

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

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					
	Razem					6 950 292,00	6 950 292,00	6 950 292,00
	- wydatki bieżące					6 950 292,00	6 950 292,00	6 950 292,00
1.[b]	Gmina Wiślica - Bieżąca działalność oświaty -zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2020		Urząd Gminy w Wiślicy	2 656 078,00	2 656 078,00	2 656 078,00
2.[b]	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Bieżąca działalność Gopsu -zpewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2020		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	73 510,00	73 510,00	73 510,00
3.[b]	Urząd Gminy - Bieżąca działalność Urzędu -zapewnienie ciągłości działania jednostki ,	2012	2020		WIŚLICA	4 220 704,00	4 220 704,00	4 220 704,00
	- 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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				723 236,00	734 100,00	745 115,00	756 304,00	769 968,00
	- wydatki bieżące				723 236,00	734 100,00	745 115,00	756 304,00	769 968,00
1.[b]	Gmina Wiślica - Bieżąca działalność oświaty -zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2020		277 852,00	282 020,00	286 250,00	290 544,00	294 902,00
2.[b]	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Bieżąca działalność Gopsu - zpewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2020		7 620,00	7 750,00	7 870,00	8 000,00	8 150,00
3.[b]	Urząd Gminy - Bieżąca działalność Urzędu -zapewnienie ciągłości działania jednostki ,	2012	2020		437 764,00	444 330,00	450 995,00	457 760,00	466 916,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2017	2018	2019	2020	
		od	do						
	Razem				783 879,00	798 045,00	812 487,00	827 158,00	
	- wydatki bieżące				783 879,00	798 045,00	812 487,00	827 158,00	
1.[b]	Gmina Wiślica - Bieżąca działalność oświaty -zapewnienie ciągłości działania jdnostki	2012	2020		299 325,00	303 815,00	308 372,00	312 998,00	
2.[b]	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Bieżąca działalność Gopsu -zpewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2020		8 300,00	8 450,00	8 620,00	8 750,00	
3.[b]	Urząd Gminy - Bieżąca działalność Urzędu -zapewnienie ciągłości działania jednostki ,	2012	2020		476 254,00	485 780,00	495 495,00	505 410,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	