

UCHWAŁA NR XVIII/140/2012
RADY GMINY WIŚLICA

z dnia 2 marca 2012 r.

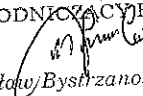
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2012 - 2020 Rada Gminy
w Wiślicy uchwała

§ 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 XVIII/140/ 2012 z dnia 2 marca 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:						w tym:						
	1.	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto			
		1.1.						2.	2.1.					2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.
		dochody/ bieżące	środki z UE*					dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku					środki z UE*	2.1.1.1.	2.1.1.2.
Lp	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.				
Formuła	{1.1}+{1.2}					{2.1}+{2.2}	{2.1.1}+{2.1.2}									
2012	15 829 966,38	1 424 037,39	2 962 632,00	180 000,00	0,00	18 792 598,38	15 072 090,39	14 692 635,38	0,00	0,00	1 117 612,00	379 455,00				
2013	18 147 017,00	1 131 894,00	0,00	0,00	0,00	16 589 899,00	14 668 816,00	14 289 896,00	0,00	0,00	1 484 476,00	373 810,00				
2014	16 855 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 859 495,00	14 458 417,00	14 169 417,00	0,00	0,00	471 600,00	290 000,00				
2015	15 128 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 899 024,00	13 786 223,00	13 462 879,00	0,00	0,00	0,00	323 544,00				
2016	14 159 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 061 673,60	12 851 673,60	12 811 673,60	0,00	0,00	0,00	250 000,00				
2017	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 141 676,00	13 941 676,00	13 735 873,00	0,00	0,00	0,00	205 800,00				
2018	14 470 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 611 958,00	12 392 071,00	12 262 663,00	0,00	0,00	0,00	129 408,00				
2019	14 392 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 533 912,00	12 467 208,00	12 416 846,00	0,00	0,00	0,00	51 962,00				
2020	14 539 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 817 134,00	12 530 773,00	12 500 773,00	0,00	0,00	0,00	29 475,00				

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

Wyszczególnienie	z tego:											
	Wysatki majątkowa	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5	5.1.	w tym:		5.2.	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6					na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
2.2.	2.2.1.	3.	4.	5	5.1.	5.1.1.	5.1.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1]-[2]	[1+1]-[2+1]	[5]-[15+2]+[5+3]							
2012	3 720 508,00	0,00	0,00	757 876,00	2 323 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 711,00	0,00
2013	1 905 323,00	0,00	1 577 076,00	3 483 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 401 078,00	0,00	966 158,00	2 397 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	52 801,00	0,00	1 289 418,00	1 342 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	0,00	1 058 316,40	1 258 316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	0,00	658 324,00	1 058 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 219 887,00	0,00	658 324,00	2 078 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 065 704,00	0,00	658 324,00	1 525 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 285 886,00	0,00	722 814,00	2 008 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.1 p.1	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.1 p.1 (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.1 p.1 (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 s.1 p.1	
		w tym:		w tym:							9a.	10.
		6.1.	6.1.1.	7.1.	7.1.1.							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9a.	10.	10a.			
Formuła	(6.1)+(6.2)											
2012	2 923 711,00	2 923 711,00	0,00	8 259 559,40	0,00	0,00	43,95%	14,38%	14,38%			
2013	1 577 078,00	1 577 078,00	0,00	6 651 476,40	0,00	0,00	36,82%	10,75%	10,75%			
2014	998 156,00	998 156,00	0,00	5 695 320,40	0,00	0,00	33,73%	7,63%	7,63%			
2015	1 289 418,00	1 289 418,00	0,00	4 995 902,40	0,00	0,00	29,06%	10,86%	10,86%			
2016	1 098 316,40	1 098 316,40	0,00	3 297 586,00	0,00	0,00	23,29%	9,52%	9,52%			
2017	858 324,00	858 324,00	0,00	2 439 262,00	0,00	0,00	16,26%	7,09%	7,09%			
2018	858 324,00	858 324,00	0,00	1 890 838,00	0,00	0,00	10,93%	6,83%	6,83%			
2019	858 324,00	858 324,00	0,00	722 614,00	0,00	0,00	5,02%	6,32%	6,32%			
2020	722 614,00	722 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5,17%	5,17%			

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 241 u.p.						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w porównaniu z latami obrotowymi prognozą **	Wartość przysiętych zobowiązań	w tym:
	Kwota zobowiązań wynikających z tego przez lat przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p.	Relacja (Dp-W)/Dp, o którą mowa w art. 243 u.p. w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu u art. 244 u.p. (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu u art. 244 u.p. uwzględnieniu wyłączeń	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła													
2012	0,00	6,12%	4,99%	14,38%	NIE	NIE	6 786 511,00	1 632 534,00	1 840 848,00	3 533 474,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,77%	19,20%	10,75%	NIE	NIE	6 035 600,00	1 841 700,00	2 218 576,00	1 812 883,00	1 577 078,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,16%	14,22%	7,63%	TAK	TAK	6 069 783,00	1 860 117,00	1 216 715,00	0,00	996 158,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,80%	8,87%	10,66%	TAK	TAK	6 127 450,00	1 878 718,00	756 304,00	0,00	1 289 418,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,10%	9,17%	9,52%	TAK	TAK	6 188 724,00	1 897 505,00	769 968,00	0,00	1 085 316,40	0,00	0,00
2017	0,00	10,75%	7,06%	7,09%	TAK	TAK	6 281 555,00	1 916 480,00	783 879,00	0,00	859 324,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,37%	14,36%	6,83%	TAK	TAK	6 407 180,00	1 935 644,00	789 045,00	0,00	859 324,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,20%	13,38%	6,32%	TAK	TAK	6 595 823,00	1 974 356,00	812 487,00	0,00	859 324,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,60%	13,82%	5,17%	TAK	TAK	6 600 300,00	2 000 000,00	827 158,00	0,00	722 614,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICĄCY RADY
Stanisław Bystrzanowski
 Stanisław Bystrzanowski

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		Rodz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					13 535 279,00	8 420 025,00	8 420 025,00
	- wydatki bieżące					3 116 388,00	3 073 688,00	3 073 688,00
1.[lb]	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Wiślica - Zwiększenie innowacyjności gospodarki	2011	2014		WIŚLICA	2 202 178,00	2 202 178,00	2 202 178,00
3.[lb]	Urządzenie miejsc aktywności społecznej w miejscowościach : Sialec, Kobylniki, Holudza, Gury , Choleń-Czemony, Brzezie - udosłoneżenie oraz podniesienie standardu świadczonej usług społecznej, kulturalnych i rekreacyjnych przez remont i wyposażenie świetlic wiejskich oraz kultywowanie lokalnych tradycji	2010	2013		Urząd Gminy w Wiślicy	914 210,00	871 510,00	871 510,00
	- wydatki majątkowe					10 418 891,00	5 346 337,00	5 346 337,00
1.[lm]	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego - Gmina Wiślica " - Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	2011	2012		WIŚLICA	772 026,00	762 801,00	762 801,00
2.[lm]	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	2 701 218,00	2 657 758,00	2 657 758,00
3.[lm]	Ekorozej Poniżnia - Aktywizacja gosp. gminy Wiślica poprzez budowę kanalizacji w m. Kuchary , Koniecnosy, Ostrow , Wawrowice - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	2008	2012		WIŚLICA	6 061 121,00	1 068 650,00	1 068 650,00
4.[lm]	- Świeńtokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych Jst - wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2012		WIŚLICA	581 156,00	562 298,00	562 298,00
5.[lm]	Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST - Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2012		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
		od	do					
	Razem				4 651 086,00	3 297 339,00	4 71 600,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 117 612,00	1 484 476,00	4 71 600,00	0,00
1.[b]	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Wiślica - Zwiększenie innowacyjności gospodarki	2011	2014		715 900,00	1 014 678,00	471 600,00	
3.[b]	Urządzenie miejsc aktywności społecznej w miejscowościach: Solec, Kobylniki, Holudza, Gluzy, Chelaj-Czanowny, Birzele - udosłonepienie oraz podniesienie standardu świadczonych usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych przez remont i wyposażenie świetlic wiejskich oraz kultywowanie lokalnych tradycji	2010	2013		401 712,00	469 798,00		
	- wydatki majątkowe				3 533 474,00	1 812 863,00	0,00	0,00
1.[m]	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Półczowskiego - Gmina Wiślica" - Działanie 4.2 Rozwoj systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	2011	2012		762 801,00			
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 Natura 2000	2011	2013		844 895,00	1 812 863,00		
3.[m]	Ekorozwoj Pomidzia - Aktywizacja gosp. gminy Wiślica poprzez budowę kanalizacji w m. Kuchary, Koniecznośy, Ostrow, Wawrowice - Rozwoj systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	2008	2012		1 066 650,00			
4.[m]	E-świeńokrzeskie - budowa miejskich sieci światłowodowych ist. - wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2012		562 298,00			
5.[m]	Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2012		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.	2015	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[p]	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Wiślica - Zwiększenie innowacyjności gospodarki	2011	2014						
3.[b]	Urządzenie miejsc aktywności społecznej w miejscowościach: Stolec, Kobylniki, Holiuza, Głuzy, Choleń-Czerwonny, Brzezie - udosłonepienie 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	0,00
1.[m]	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego - Gmina Wiślica" - Działanie 4.2 Rozwoj systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	2011	2012						
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]	Ekorozwoj Poniadza - Aktywizacja gosp. gminy Wiślica poprzez budowę kanalizacji w m. Kuchary, Konieczny, Ostrow, Wawrowice - Rozwoj systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	2008	2012						
4.[m]	E-swiełokrzyżyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jsf - wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2012						
5.[m]	Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JSF - Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2012						

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
		od	do					
	Razem				723 236,00	734 100,00	745 115,00	756 304,00
	- wydatki bieżące				723 236,00	734 100,00	745 115,00	756 304,00
1.[b]	Gmina Wiślica - Bieżąca działalność oświaty -zapewnienie ciągłości działalności jednostki	2012	2020		277 852,00	282 020,00	286 250,00	290 544,00
2.[b]	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej - Bieżąca działalność Gopsu -zpewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2020		7 620,00	7 750,00	7 870,00	8 000,00
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
	-wydatki majątkowe				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.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				769 968,00	783 879,00	798 045,00	812 487,00	827 158,00
	- wydatki bieżące				769 968,00	783 879,00	798 045,00	812 487,00	827 158,00
1.[b]	Gmina Wiślica - Bieżąca działalność oświaty -zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2020		294 902,00	299 325,00	303 815,00	308 372,00	312 998,00
2.[b]	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej - Bieżąca działalność Gopsu -zpewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2020		8 150,00	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		466 916,00	476 254,00	486 780,00	495 495,00	505 410,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Byszczanowski