

UCHWAŁA NR XXVII/230/12
RADY GMINY WIŚLICA

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2033.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r.) w związku z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Wiślica postanawia, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wiślica na lata 2013-2033 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013-2024 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust. 2.

5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XVI/124/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2020 z późniejszymi zmianami.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Bystrzanowski
Stanisław Bystrzanowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Wiślica Nr XXVII/230/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	{1a}+{1b}							
Wykonanie 2010	17 695 286,34	14 744 811,10	132 276,16	132 276,16	2 950 475,24	107 300,00	1 745 427,22	1 745 427,22
Wykonanie 2011	18 463 912,62	14 659 994,56	156 013,69	156 013,69	3 803 918,06	192 000,00	2 231 247,06	2 231 247,06
Plan 3 kw. 2012	20 118 874,38	16 924 779,38	1 387 573,55	1 387 573,55	3 194 095,00	180 000,00	3 014 095,00	1 420 537,38
Wykonanie 2012 1)	17 840 554,38	16 939 093,38	786 276,55	786 276,55	901 461,00	170 891,00	186 115,00	186 115,00
2013	21 143 849,00	16 723 503,00	2 194 345,00	2 194 345,00	4 420 346,00	98 000,00	3 639 815,00	3 639 815,00
2014	19 260 671,00	18 002 693,00	400 860,00	400 860,00	1 257 978,00	0,00	1 257 978,00	1 257 978,00
2015	19 704 408,00	18 551 810,00	0,00	0,00	1 152 598,00	50 000,00	1 102 598,00	1 102 598,00
2016	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 600 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 600 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 600 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 600 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 600 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 600 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 750 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 760 000,00	17 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 760 000,00	17 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	17 700 000,00	17 700 000,00	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2032	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	13 555 665,84	6 314 095,52	1 813 986,00	0,00	0,00	0,00	305 271,15	0,00	0,00	4 139 620,50
Wykonanie 2011	13 767 884,58	7 188 723,11	1 823 417,00	0,00	0,00	0,00	713 541,00	0,00	0,00	4 696 028,04
Plan 3 kw. 2012	15 833 094,38	6 921 201,11	1 919 716,00	0,00	0,00	0,00	1 771 295,00	1 117 612,00	1 117 612,00	4 285 780,00
Wykonanie 2012 1)	16 364 140,38	7 054 147,53	1 856 764,00	0,00	0,00	0,00	1 095 633,00	1 430 046,00	1 430 046,00	1 476 414,00
2013	15 019 180,00	7 031 930,00	1 939 562,00	0,00	0,00	0,00	902 592,00	2 019 893,00	2 019 893,00	6 124 669,00
2014	16 921 262,00	6 066 783,00	1 860 117,00	0,00	0,00	0,00	937 882,00	1 216 715,00	1 216 715,00	2 339 409,00
2015	17 592 536,00	6 127 450,00	1 878 718,00	0,00	0,00	0,00	473 252,00	0,00	0,00	2 111 872,00
2016	15 112 292,60	6 188 724,00	1 897 505,00	0,00	0,00	0,00	482 633,00	0,00	0,00	887 707,40
2017	16 326 233,00	6 281 555,00	1 916 480,00	0,00	0,00	0,00	492 196,00	0,00	0,00	673 767,00
2018	16 830 000,00	6 407 180,00	1 935 644,00	0,00	0,00	0,00	501 948,00	0,00	0,00	670 000,00
2019	16 850 000,00	6 535 323,00	1 974 356,00	0,00	0,00	0,00	511 911,00	0,00	0,00	650 000,00
2020	16 960 000,00	6 600 300,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	522 033,00	0,00	0,00	640 000,00
2021	16 910 000,00	6 650 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	527 253,00	0,00	0,00	690 000,00
2022	16 940 000,00	6 660 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	531 957,00	0,00	0,00	660 000,00
2023	16 890 000,00	6 670 000,00	1 981 000,00	0,00	0,00	0,00	537 277,00	0,00	0,00	710 000,00
2024	16 860 000,00	6 680 000,00	1 982 000,00	0,00	0,00	0,00	542 648,00	0,00	0,00	740 000,00
2025	16 830 000,00	6 690 000,00	1 982 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
2026	16 790 000,00	6 690 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
2027	16 710 000,00	6 700 000,00	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
2028	16 700 000,00	6 700 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
2029	16 610 000,00	6 700 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
2030	16 760 000,00	6 700 000,00	1 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2031	16 700 000,00	6 700 000,00	1 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2032	16 800 000,00	6 700 000,00	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2033	17 100 687,00	6 700 000,00	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 313,00

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

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto			
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych					kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 620,50	1 507 500,07	1 278 180,00	0,00	229 320,07	229 320,07	20 000,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 2012	385 600,00	225 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 380,00	2 908 016,00	2 483 561,00	0,00	424 455,00	424 455,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	385 600,00	225 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 014,00	3 045 316,00	2 483 561,00	0,00	561 755,00	561 755,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 124 869,00	976 638,00	505 368,00	0,00	471 270,00	471 270,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 409,00	685 272,00	300 000,00	0,00	385 272,00	385 272,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 872,00	709 274,00	400 000,00	0,00	309 274,00	309 274,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 707,40	687 707,40	450 000,40	0,00	237 707,00	237 707,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 767,00	573 767,00	400 000,00	0,00	173 767,00	173 767,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	570 000,00	400 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	550 000,00	400 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	490 000,00	350 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	490 000,00	350 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	510 000,00	370 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	510 000,00	370 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	540 000,00	420 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	570 000,00	450 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	610 000,00	510 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	690 000,00	590 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	750 000,00	650 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	750 000,00	650 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 313,00	499 313,00	399 313,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p.
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp		
												finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15	
Formuła	[8]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]					
Wykonanie 2010	2 612 120,43	5 412 321,12	3 551 528,02	3 551 528,02	0,00	2 776 168,00	0,00	-24 032,69	7 989 388,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	2 816 473,18	5 200 830,39	3 736 822,00	3 736 822,00	3 736 822,00	2 767 696,40	0,00	383 339,19	9 217 656,40	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 763 364,00	4 087 075,00	3 049 505,00	3 359 144,00	3 359 144,00	2 323 711,00	0,00	0,00	8 258 556,40	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	-1 183 302,00	2 452 409,00	1 342 180,00	1 546 368,00	1 546 368,00	3 635 711,00	0,00	0,00	9 570 556,40	0,00	0,00	0,00	
2013	5 148 031,00	5 642 156,00	5 441 214,00	3 639 815,00	3 639 815,00	494 125,00	0,00	0,00	9 559 313,40	0,00	0,00	0,00	
2014	1 654 137,00	1 654 137,00	1 328 137,00	1 328 137,00	1 328 137,00	0,00	0,00	0,00	9 259 313,40	0,00	0,00	0,00	
2015	1 402 598,00	1 402 598,00	1 102 598,00	1 102 598,00	1 102 598,00	0,00	0,00	0,00	8 859 313,40	0,00	0,00	0,00	
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 409 313,00	0,00	0,00	0,00	
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 009 313,00	0,00	0,00	0,00	
2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 609 313,00	0,00	0,00	0,00	
2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 209 313,00	0,00	0,00	0,00	
2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 859 313,00	0,00	0,00	0,00	
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 509 313,00	0,00	0,00	0,00	
2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 139 313,00	0,00	0,00	0,00	
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 769 313,00	0,00	0,00	0,00	
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349 313,00	0,00	0,00	0,00	
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 313,00	0,00	0,00	0,00	
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 313,00	0,00	0,00	0,00	
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799 313,00	0,00	0,00	0,00	
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 313,00	0,00	0,00	0,00	
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 313,00	0,00	0,00	0,00	
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 313,00	0,00	0,00	0,00	
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 313,00	0,00	0,00	0,00	
2032	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 313,00	0,00	0,00	0,00	
2033	100 000,00	100 000,00	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 przedwywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ						wskaźniki z art. 169/170 sufp					
			w tym:		Dochody budżetowe z tytułu dotacji państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:		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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			od samodzielných publicznych ZOZ						na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa					
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									((13)/1)	((13)-(14))/1	((7a)+(7b1)+(2c))/1	((7a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1])/1		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15%	45,15%	8,52%	8,52%		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92%	49,92%	10,29%	10,29%		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05%	41,05%	14,45%	14,45%		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64%	53,64%	17,07%	17,07%		
2013	11 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21%	45,21%	4,62%	4,62%		
2014	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07%	48,07%	3,56%	3,56%		
2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96%	44,96%	3,60%	3,60%		
2016	450 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56%	52,56%	4,30%	4,30%		
2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11%	47,11%	3,38%	3,38%		
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48%	43,48%	3,28%	3,28%		
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20%	41,20%	3,14%	3,14%		
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97%	38,97%	2,78%	2,78%		
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,98%	36,98%	2,78%	2,78%		
2022	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,88%	34,88%	2,90%	2,90%		
2023	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,78%	32,78%	2,90%	2,90%		
2024	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,39%	30,39%	3,07%	3,07%		
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,84%	27,84%	3,24%	3,24%		
2026	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80%	24,80%	3,45%	3,45%		
2027	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47%	21,47%	3,90%	3,90%		
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,74%	17,74%	4,23%	4,23%		
2029	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07%	14,07%	4,22%	4,22%		
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13%	10,13%	4,50%	4,50%		
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21%	6,21%	4,52%	4,52%		
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26%	2,26%	4,52%	4,52%		
2033	399 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,82%	2,82%		

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

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danytn 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 (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{(1)}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)] - [2d] - (7a1)}{(1)}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]
Wykonanie 2010	6,03%	6,03%	6,03%	8,52%	TAK	TAK	8,52%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3,92%	3,92%	3,92%	10,29%	TAK	TAK	10,29%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	4,21%	4,21%	4,21%	14,45%	TAK	TAK	14,45%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1,03%	1,03%	1,03%	17,07%	TAK	TAK	17,07%	TAK	TAK
2013	6,30%	4,72%	3,66%	4,62%	TAK	NIE	4,62%	TAK	NIE
2014	3,61%	4,81%	3,75%	3,56%	TAK	TAK	3,56%	TAK	TAK
2015	3,55%	4,71%	3,65%	3,60%	TAK	TAK	3,60%	TAK	TAK
2016	4,06%	4,49%	4,49%	4,30%	TAK	TAK	4,30%	TAK	TAK
2017	2,94%	3,74%	3,74%	3,38%	TAK	TAK	3,38%	TAK	TAK
2018	2,86%	3,52%	3,52%	3,26%	TAK	TAK	3,26%	TAK	TAK
2019	2,86%	3,29%	3,29%	3,14%	TAK	TAK	3,14%	TAK	TAK
2020	2,84%	2,89%	2,89%	2,78%	TAK	TAK	2,78%	TAK	TAK
2021	3,13%	2,85%	2,85%	2,76%	TAK	TAK	2,76%	TAK	TAK
2022	2,95%	2,94%	2,94%	2,90%	TAK	TAK	2,90%	TAK	TAK
2023	3,24%	2,97%	2,97%	2,90%	TAK	TAK	2,90%	TAK	TAK
2024	3,52%	3,11%	3,11%	3,07%	TAK	TAK	3,07%	TAK	TAK
2025	3,69%	3,24%	3,24%	3,24%	TAK	TAK	3,24%	TAK	TAK
2026	4,58%	3,48%	3,48%	3,45%	TAK	TAK	3,45%	TAK	TAK
2027	5,03%	3,93%	3,93%	3,90%	TAK	TAK	3,90%	TAK	TAK
2028	5,35%	4,43%	4,43%	4,23%	TAK	TAK	4,23%	TAK	TAK
2029	4,79%	4,99%	4,99%	4,22%	TAK	TAK	4,22%	TAK	TAK
2030	5,07%	5,06%	5,06%	4,50%	TAK	TAK	4,50%	TAK	TAK
2031	5,08%	5,07%	5,07%	4,52%	TAK	TAK	4,52%	TAK	TAK
2032	4,52%	4,98%	4,98%	4,52%	TAK	TAK	4,52%	TAK	TAK
2033	2,82%	4,89%	4,89%	2,82%	TAK	TAK	2,82%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przywołane 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]	[29]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
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	2 776 168,00	1 298 180,00
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2012	16 924 779,38	16 257 549,38	667 230,00	20 118 874,38	20 344 624,38	-225 750,00	2 709 311,00	2 483 561,00
Wykonanie 2012 1)	16 939 093,38	16 925 895,38	13 198,00	17 840 554,38	19 378 304,38	-1 537 750,00	4 021 311,00	2 483 561,00
2013	16 723 503,00	15 490 450,00	1 233 053,00	21 143 849,00	21 132 606,00	11 243,00	494 125,00	505 368,00
2014	18 002 693,00	17 306 534,00	696 159,00	19 260 671,00	18 960 671,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2015	18 551 810,00	17 901 810,00	650 000,00	19 704 408,00	19 304 408,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2016	16 000 000,00	15 349 999,60	650 000,40	16 000 000,00	15 549 999,60	450 000,40	0,00	450 000,40
2017	17 000 000,00	16 500 000,00	500 000,00	17 000 000,00	16 600 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2018	17 500 000,00	17 000 000,00	500 000,00	17 500 000,00	17 100 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2019	17 500 000,00	17 000 000,00	500 000,00	17 500 000,00	17 100 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2020	17 600 000,00	17 100 000,00	500 000,00	17 600 000,00	17 250 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2021	17 600 000,00	17 050 000,00	550 000,00	17 600 000,00	17 250 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2022	17 600 000,00	17 080 000,00	520 000,00	17 600 000,00	17 230 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00
2023	17 600 000,00	17 030 000,00	570 000,00	17 600 000,00	17 230 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00
2024	17 600 000,00	16 980 000,00	620 000,00	17 600 000,00	17 180 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00
2025	17 800 000,00	16 950 000,00	650 000,00	17 600 000,00	17 150 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2026	17 700 000,00	16 890 000,00	810 000,00	17 700 000,00	17 190 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00
2027	17 700 000,00	16 810 000,00	890 000,00	17 700 000,00	17 110 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00
2028	17 750 000,00	16 800 000,00	950 000,00	17 750 000,00	17 100 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
2029	17 760 000,00	16 910 000,00	850 000,00	17 760 000,00	17 110 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
2030	17 760 000,00	16 860 000,00	900 000,00	17 760 000,00	17 060 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2031	17 700 000,00	16 800 000,00	900 000,00	17 700 000,00	17 000 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2032	17 700 000,00	16 900 000,00	800 000,00	17 700 000,00	17 000 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2033	17 700 000,00	17 200 687,00	499 313,00	17 700 000,00	17 300 687,00	399 313,00	0,00	399 313,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przede wszystkim wykonane 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					11 000 025,00	10 363 442,00	10 363 442,00
	- wydatki bieżące					2 898 146,00	2 491 493,00	2 491 493,00
2.[b]	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Wiślica - Zwiększenie innowacyjności gospodarki	2011	2014		WIŚLICA	2 202 178,00	2 165 278,00	2 165 278,00
4.[b]	Urządzenie miejsc aktywności społecznej w miejscowościach : Sielec, Kobylniki, Hołudza, 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	695 968,00	326 215,00	326 215,00
	- wydatki majątkowe					8 101 879,00	7 871 949,00	7 871 949,00
1.[m]	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Innowacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wspieranie innowacyjności , budowa społeczeństwa informatycznego	2013	2014		WIŚLICA	84 968,00	84 968,00	84 968,00
2.[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	759 112,00	759 112,00
3.[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	2 701 218,00	2 657 758,00	2 657 758,00
6.[m]	E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2013		WIŚLICA	882 691,00	836 771,00	836 771,00
7.[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	3 287 348,00	3 287 348,00
9.[m]	Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2014		WIŚLICA	303 370,00	245 992,00	245 992,00

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						
	Razem				7 461 107,00	1 799 737,00	1 102 598,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				2 019 893,00	471 600,00	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Wiślica - Zwiększenie innowacyjności gospodarki	2011	2014		1 693 678,00	471 600,00			
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		326 215,00				
	- wydatki majątkowe				5 441 214,00	1 328 137,00	1 102 598,00	0,00	0,00
1.[m]	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wspieranie innowacyjności , budowa społeczeństwa informatycznego	2013	2014		25 490,00	59 478,00			
2.[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		759 112,00				
3.[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		2 657 758,00				
6.[m]	E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2013		836 771,00				
7.[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		1 080 086,00	1 104 664,00	1 102 598,00		
9.[m]	Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2014		81 997,00	163 995,00			

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	2019	2020	2021	2022
		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
2.[b]	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Wiślica - Zwiększenie innowacyjności gospodarki	2011	2014						
4.[b]	Urządzanie 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						
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Innowacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wspieranie innowacyjności , budowa społeczeństwa informatycznego	2013	2014						
2.[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						
3.[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						
6.[m]	E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2013						
7.[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						
9.[m]	Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2014						

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.	2023	2024			
		od	do						
	Razem				0,00	0,00			
	- wydatki bieżące				0,00	0,00			
2.[b]	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Wiślica - Zwiększenie innowacyjności gospodarki	2011	2014						
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						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			
1.[m]	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wspieranie innowacyjności , budowa społeczeństwa informatycznego	2013	2014						
2.[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						
3.[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						
6.[m]	E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2013						
7.[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						
9.[m]	Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2014						

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					9 557 928,00	6 491 982,00	6 491 982,00
	- wydatki bieżące					9 557 928,00	6 491 982,00	6 491 982,00
1.[b]	Gimnazjum w Wiślicy - Umowy	2013	2024		Gimnazjum	149 134,00	149 134,00	149 134,00
3.[b]	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Bieżąca działalność Gopsu - zapewnienie ciągłości działania jednostki	2013	2024		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	101 772,00	101 772,00	101 772,00
4.[b]	Szkoła Podstawowa Skorniki-Dolne - Bieżąca działalność Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych	2013	2024		Szkoła Podstawowa Skotniki -Dolne	46 512,00	46 512,00	46 512,00
5.[b]	Umowy których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki - Umowy	2013	2024		Zespół Szkolno-Przedszkony w Wiślicy	3 406 606,00	340 660,00	340 660,00
6.[b]	Urząd Gminy - Bieżąca działalność Urzędu -zapewnienie ciągłości działania jednostki ,	2013	2024		WIŚLICA	5 853 904,00	5 853 904,00	5 853 904,00
	- 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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				902 592,00	466 282,00	473 252,00	482 633,00	492 196,00
	- wydatki bieżące				902 592,00	466 282,00	473 252,00	482 633,00	492 196,00
1.[b]	Gimnazjum w Wiślicy - Umowy	2013	2024		126 990,00	1 914,00	1 934,00	1 953,00	1 972,00
3.[b]	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Bieżąca działalność Gopsu - zapewnienie ciągłości działania jednostki	2013	2024		7 750,00	7 870,00	8 000,00	8 150,00	8 300,00
4.[b]	Szkoła Podstawowa Skorniki-Dolne - Bieżąca działalność Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych	2013	2024		20 301,00	2 266,00	2 289,00	2 312,00	2 335,00
5.[b]	Umowy których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki - Umowy	2013	2024		303 221,00	3 237,00	3 269,00	3 302,00	3 335,00
6.[b]	Urząd Gminy - Bieżąca działalność Urzędu -zapewnienie ciągłości działania jednostki ,	2013	2024		444 330,00	450 995,00	457 760,00	466 916,00	476 254,00
	- 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.	2023	2024			
		od	do						
	Razem				537 277,00	542 648,00			
	- wydatki bieżące				537 277,00	542 648,00			
1.[b]	Gimnazjum w Wiślicy - Umowy	2013	2024		2 094,00	2 115,00			
3.[b]	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Bieżąca działalność Gopsu - zapewnienie ciągłości działania jednostki	2013	2024		9 015,00	9 105,00			
4.[b]	Szkoła Podstawowa Skorniki-Dolne - Bieżąca działalność Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych	2013	2024		2 478,00	2 503,00			
5.[b]	Umowy których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki - Umowy	2013	2024		3 540,00	3 575,00			
6.[b]	Urząd Gminy - Bieżąca działalność Urzędu -zapewnienie ciągłości działania jednostki ,	2013	2024		520 150,00	525 350,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WIŚLICA NA LATA 2013-2033

Jednym z głównych celów przygotowania wieloletniej prognozy finansowej jest umożliwienie weryfikacji długookresowej stabilności finansowej jednostki samorządu terytorialnego czyli zdolności do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w długiej perspektywie. Długa perspektywa planowania budżetowego daje obraz sytuacji w zakresie kształtowania się płynności budżetu jednostki i tym samym jej zdolności do terminowego regulowania zobowiązań. Wartości dochodów, wydatków, a także przychodów oraz rozchodów, zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej, pozwalają na ocenę perspektyw utrzymania płynności finansowej w przyszłości.

Wieloletnia prognoza finansowa służy ocenie sytuacji finansowej Gminy przez jej organy a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych – odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

Inicjatywa w zakresie sporządzenia uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do organu wykonawczego Gminy.

Uchwała w sprawie WPF zawiera załączniki określające :

-wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do projektu uchwały (dochody ,wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);

- przedsięwzięcia –ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji ,łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – stanowiące załącznik Nr 2;

- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiślica na lata 2013-2033.

W WPF określona została również informacja o relacji tzw. nowego limitu obsługi zadłużenia gminy. Wskaźniki zadłużenia 15% i 60% obowiązują do końca 2013 roku. Nowy wskaźnik obsługi zadłużenia liczony jest jako średnia arytmetyczna sumy relacji bazowych z trzech poprzedzających lat rok budżetowy. Wskaźnik obsługi zadłużenia obliczony jest dla danego roku jako procentowy udział kwot przeznaczonych na obsługę długu do dochodów ogółem.

W praktyce konstrukcja nowego wskaźnika obsługi zadłużenia oznacza, że zdolność kredytowa Gminy uzależniona jest od jej sytuacji finansowej. Kondycja finansowa w tym przypadku

mierzona jest stosunkiem tzw. nadwyżki operacyjnej (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi) powiększonej o wpływy ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem w trzech ostatnich latach. Podsumowując „ im większa nadwyżka operacyjna tym większa możliwość finansowania wydatków majątkowych i obsługi zadłużenia .

Aby sprostać w/w wymogom ustawowym w Gminie Wiślica dąży się do zmiany struktury wydatków budżetowych . Dochody bieżące przeznaczone są na wydatki bieżące i spłatę długu . Jednak w ciągu trzech lat poprzedzających rok bazowy czyli 2012 nadwyżka operacyjna pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi była niewielka podobnie jak dochody majątkowe , co ujemnie wpłynęło na zdolność kredytową Gminy Wiślica . Było to przyczyną przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ufp i wymusiło konieczność konsolidacji posiadanego przez gminę zadłużenia . Projekt WPF na lata 2013-2033 obrazuje spłatę zadłużenia z tytułu skonsolidowanego kredytu planowanego w I kw 2013 r.

W WPF , przyjęto wielkości planowanych dochodów bieżących na rok bazowy 2013 na podstawie danych z obliczenia stawek podatkowych.

Prognozowane dochody majątkowe w latach 2012 – 2013 to głównie środki europejskie i inne środki pomocowe bezzwrotne na realizację projektów.

Gmina posiada podpisane umowy na zadania i projekty ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do uchwały w sprawie WPF.

Zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości .

W wykazie przedsięwzięć ujęto także poza umowami na programy i projekty, umowy których realizacja jest niezbędna dla ciągłości działania jednostek.

Jako wydatki zapewniające ciągłość działania ujęto:

- zakupy energii, gazu, wody,
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za dostęp do internetu,
- oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego
- dowóz dzieci do szkół i inne.

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych
- funkcjonowanie organów Rady Gminy i Wójta,
- na obsługę długu według zawartych umów ,oraz kredytu i pożyczki planowanych do zaciągnięcia;
- bieżące utrzymanie jednostek gminy wynikające z zawartych umów.

W WPF zaplanowano w 2013 przychody pochodzące z:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczek w kwocie 494 125 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 505 368 zł

Rozchody zaplanowano do 2033 roku tj. do całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2013 są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2013.

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2033 r. . Począwszy od roku 2014 spełniony jest wskaźnik spłaty z art. 243 uofp po uwzględnieniu art., 244 uofp „ . Natomiast w 2013 zachowany jest wskaźnik zadłużenia gminy i w poszczególnych latach nie przekracza 60% planowanych dochodów , zaś planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku nie przekracza 15% dochodów ogółem .

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy i obejmuje swym zakresem lata 2013 do 2033 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2033 roku tj. całkowitej spłaty zadłużenia Gminy.