

**UCHWAŁA NR 269/2013  
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 27 MARCA 2013 ROKU  
w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice  
na lata 2013-2021**

Na podstawie art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),

**Rada Gminy postanawia:**

**§1**

Wprowadzić zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2013-2021 przyjętej uchwałą Nr XXIX/224/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 grudnia 2012 roku.

**§2**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2013-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013- 2021 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2021 przyjąć 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  
Bartosz Olma

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	Dochody bieżące			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3				1.1.3.1	1.2.1				1.2.2	
Lp	1	1.1													
Formula	[1.1]+[1.2]														
2013	37 485 949,47	32 024 059,74		10 408 775,00	70 000,00	6 315 706,00	4 380 000,00	10 161 791,00	3 148 933,74	5 461 889,73	3 103 930,00	2 357 959,73			
2014	37 253 560,45	34 928 185,45		10 800 000,00	80 000,00	7 000 000,00	4 500 000,00	10 690 000,00	3 132 877,00	2 325 375,00	2 300 000,00	25 375,00			
2015	38 485 643,44	36 820 266,44		11 200 000,00	90 000,00	7 500 000,00	4 800 000,00	11 010 000,00	3 226 863,00	1 675 377,00	1 650 000,00	25 377,00			
2016	39 206 233,24	38 180 654,24		11 600 000,00	100 000,00	7 900 000,00	5 060 000,00	11 340 000,00	3 323 670,00	25 379,00	0,00	25 379,00			
2017	41 362 331,93	41 336 950,93		12 000 000,00	110 000,00	8 200 000,00	5 340 000,00	11 680 000,00	4 423 380,00	25 381,00	0,00	25 381,00			
2018	43 651 760,50	43 626 377,50		12 400 000,00	120 000,00	8 500 000,00	5 525 000,00	12 031 000,00	3 526 080,00	25 383,00	0,00	25 383,00			
2019	46 083 324,13	46 057 839,13		12 800 000,00	130 000,00	9 500 000,00	6 175 000,00	12 392 000,00	3 631 863,00	25 385,00	0,00	25 385,00			
2020	48 666 428,53	48 641 041,53		13 200 000,00	140 000,00	10 000 000,00	6 500 000,00	12 764 000,00	3 740 820,00	25 387,00	0,00	25 387,00			
2021	51 411 122,50	51 385 732,50		13 600 000,00	150 000,00	10 500 000,00	6 825 000,00	13 147 000,00	3 853 050,00	25 390,00	0,00	25 390,00			

Wyszczególnienie	z tego:							Wynik budżetu
	Wydatków ogółem	Wydatków bieżących	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatków majątkowych	
				w tym:	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]
2013	37 967 966,47	30 266 491,47	0,00	0,00	0,00	947 521,00	947 521,00	-482 017,00
2014	35 004 282,65	32 309 097,00	0,00	0,00	0,00	856 590,00	856 590,00	2 249 277,80
2015	36 080 410,44	33 122 579,00	0,00	0,00	0,00	726 499,00	726 499,00	2 415 233,00
2016	36 087 003,81	33 942 282,00	0,00	0,00	0,00	574 318,00	574 318,00	3 119 229,43
2017	38 412 331,93	34 777 833,00	0,00	0,00	0,00	409 830,00	409 830,00	2 950 000,00
2018	40 570 212,72	35 564 321,00	0,00	0,00	0,00	164 248,00	164 248,00	3 081 547,78
2019	44 483 324,13	36 567 872,00	0,00	0,00	0,00	105 796,00	105 796,00	1 600 000,00
2020	47 566 428,53	37 589 625,00	0,00	0,00	0,00	33 687,00	33 687,00	1 100 000,00
2021	51 411 122,50	38 682 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 729 088,50
								0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
LP	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	2 799 894,56	0,00	299 942,11	0,00	2 499 952,45	482 017,00	0,00	0,00	
2014	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	
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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
		5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1								
LP	5	5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
2013	2 317 877,56	2 317 877,56	0,00	282 231,56	282 231,56	16 515 288,01	667 477,58	667 477,58	44,06%	42,28%	0,00		
2014	2 249 277,80	2 249 277,80	0,00	0,00	0,00	14 266 010,21	0,00	0,00	38,29%	38,29%	0,00		
2015	2 415 233,00	2 415 233,00	0,00	0,00	0,00	11 860 777,21	0,00	0,00	30,78%	30,78%	0,00		
2016	3 119 229,43	3 119 229,43	0,00	0,00	0,00	8 731 547,78	0,00	0,00	22,27%	22,27%	0,00		
2017	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	5 781 547,78	0,00	0,00	13,98%	13,98%	0,00		
2018	3 081 547,78	3 081 547,78	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	6,19%	6,19%	0,00		
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2,39%	2,39%	0,00		
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	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		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.8
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$[9.6] - [9.7]$	
2013	1 757 568,27	2 057 510,38	8,71%	7,96%	8,71%	7,96%	0,00	7,96%	13,14%	12,28%	TAK	TAK
2014	2 619 088,45	2 619 088,45	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	14,48%	13,62%	TAK	TAK
2015	3 697 687,44	3 697 687,44	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	13,13%	12,27%	TAK	TAK
2016	5 238 572,24	5 238 572,24	9,42%	9,42%	9,42%	9,42%	0,00	9,42%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2017	6 559 117,93	6 559 117,93	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2018	8 062 056,50	8 062 056,50	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2019	9 490 067,13	9 490 067,13	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2020	11 051 416,53	11 051 416,53	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	18,31%	18,31%	TAK	TAK
2021	12 703 698,50	12 703 698,50	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,59%	20,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	15 871 935,77	3 755 889,00	6 907 139,47	271 484,47	6 635 655,00	6 466 665,00	381 060,00		361 000,00	
2014	2 249 277,80	2 249 277,80	16 661 253,00	3 943 800,00	2 063 407,00	39 040,00	2 024 367,00	2 024 367,00	300 000,00		0,00	
2015	2 415 233,00	2 415 233,00	17 494 315,00	4 140 860,00	2 539 396,00	29 280,00	2 510 116,00	2 510 116,00	300 000,00		0,00	
2016	3 119 229,43	3 119 229,43	18 019 145,00	4 348 030,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00		0,00	
2017	2 950 000,00	2 950 000,00	18 559 720,00	4 565 430,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00		0,00	
2018	3 081 547,78	3 081 547,78	19 116 510,00	4 793 700,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00		0,00	
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	19 690 006,00	5 033 400,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00		0,00	
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	20 280 706,00	5 285 050,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00		0,00	
2021	0,00	0,00	20 889 128,00	5 549 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	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		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3
LP	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	
Formuła										
2013	380 513,74	359 256,04	359 256,04	2 332 586,73	2 012 939,73	2 012 939,73	232 444,47	178 030,04	232 444,47	
2014	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2013	1 640 284,00	910 827,73	1 640 284,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 317 877,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 149 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 265 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 969 276,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 881 547,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				64 810 374,47	6 907 139,47	2 063 407,00	2 539 396,00	1 000 000,00	1 200 000,00
- wydatki majątkowe				705 678,47	271 484,47	39 040,00	29 280,00	0,00	0,00
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 20									
- wydatki bieżące				64 104 696,00	6 635 655,00	2 024 367,00	2 510 116,00	1 000 000,00	1 200 000,00
				8 879 885,47	1 872 728,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				471 438,47	232 444,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIL	2012	2013	303 500,00	155 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organizacja przeglądu orkiestr dętych - 10 lecie MOD - Kultuwanie tradycji	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2013	13 162,35	13 162,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wilkowice ekspert w edukacji - Wzrost potencjału intelektualnego	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKOLI PRZEDSZKOLI	2012	2013	154 776,12	63 568,12	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe									
				8 408 447,00	1 640 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organizacja przeglądu orkiestr dętych - 10 lecie MOD - Kultuwanie tradycji	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2013	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (dawna ul. Rolnicza) w miejscowości Wilkowice - Poprawa warunków k	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2009	2013	6 231 938,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa budynku Starej Szkoły z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Wilkowicach - Rozbudowa instytucji kultury. Z	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2013	866 844,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach - Poprawa warunków edukacji publicznej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2013	1 305 675,00	838 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
				234 240,00	39 040,00	39 040,00	29 280,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	23 909 942,47
0,00	0,00	0,00	0,00	339 804,47
2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	23 570 138,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 728,47
0,00	0,00	0,00	0,00	232 444,47
0,00	0,00	0,00	0,00	155 714,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 162,35
0,00	0,00	0,00	0,00	63 568,12
0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 284,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 990,00
0,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	838 794,00
0,00	0,00	0,00	0,00	107 360,00

- wydatki bieżące		2010		2015		2010		2015		2010		2015	
URZĄD GMINY W WILKOWICACH		URZĄD GMINY W WILKOWICACH		URZĄD GMINY W WILKOWICACH		URZĄD GMINY W WILKOWICACH		URZĄD GMINY W WILKOWICACH		URZĄD GMINY W WILKOWICACH		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	
Utrzymanie Obiektów Sportowych - Poprawa infrastruktury sportowej		39 040,00		39 040,00		39 040,00		39 040,00		29 280,00		29 280,00	
- wydatki majątkowe		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		4 995 371,00		2 024 367,00		4 995 371,00		2 024 367,00		2 510 116,00		1 000 000,00	
- wydatki bieżące		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- wydatki majątkowe		55 696 249,00		2 024 367,00		55 696 249,00		2 024 367,00		2 510 116,00		1 200 000,00	
Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach - Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego		URZĄD GMINY W WILKOWICACH		2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH		2015		0,00		0,00	
Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wilkowice - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców		URZĄD GMINY W WILKOWICACH		2010		URZĄD GMINY W WILKOWICACH		2020		1 265 332,00		339 635,00	
Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w sołectwie Mieszna - Poprawa gospodarki wodnej, zaopatrzenie mieszkańców		URZĄD GMINY W WILKOWICACH		2008		URZĄD GMINY W WILKOWICACH		2016		2 924 120,00		250 000,00	
Budowa suchego pionu na rzece Białka - Poprawa gospodarki wodnej		URZĄD GMINY W WILKOWICACH		2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH		2013		70 000,00		0,00	
Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka - Poprawa gospodarki wodnej, zaopatrzenie mieszkańców w wodę		URZĄD GMINY W WILKOWICACH		2007		URZĄD GMINY W WILKOWICACH		2013		245 903,00		0,00	
Projekt budowy parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Wilkowska i ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego) wraz z oświetleniem i odwodni		URZĄD GMINY W WILKOWICACH		2011		URZĄD GMINY W WILKOWICACH		2013		342 194,00		0,00	
Remont kapitalny ul. Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych - Poprawa warunków komunikacyjnych		URZĄD GMINY W WILKOWICACH		2007		URZĄD GMINY W WILKOWICACH		2015		6 739 278,00		100 000,00	
Rozbudowa, termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wilkowicach - Poprawa warunków edukacji publicznej		URZĄD GMINY W WILKOWICACH		2007		URZĄD GMINY W WILKOWICACH		2014		1 500 000,00		850 000,00	
Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o terenie powiatu bieleskiego - Rozwój usług elektronicznych		URZĄD GMINY W WILKOWICACH		2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH		2015		20 000,00		7 000,00	
Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina PROMYK na GOK - Rozbudowa instytucji kultury, zaspokojenie zbiorowych potrzeb miesz		URZĄD GMINY W WILKOWICACH		2006		URZĄD GMINY W WILKOWICACH		2015		767 678,00		477 732,00	



## INFORMACJA I OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WILKOWICE NA LATA 2013-2021

( do Uchwały Nr XXXIII/269/ Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2013-2021)

W stosunku ostatnich zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XXXI/257/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 lutego 2013 roku, na dzień 27 marca 2013 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice w następującym zakresie:

Dostosowano zapisy uchwały Rady Gminy do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (DzU RP Poz.86).

Wieloletnia prognoza finansowa gminy , jak również wykaz przedsięwzięć, została sporządzona na drukach udostępnionych przez Ministerstwo Finansów w programie Best@a i jest od tej pory obowiązującym wzorem tego dokumentu.

Zasady planowania dochodów i wydatków nie zostały zmienione w stosunku do zastosowanych przy opracowaniu uchwały nr XXIX/224/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2013-2021.

Zmiany polegają na wprowadzeniu większej niż dotychczas stosowanej szczegółowości kwot dla poszczególnych źródeł dochodów.

Dokonano więc wyodrębnienia w ramach dochodów bieżących

- a) dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- b) dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- c) wpływów z podatków i opłat lokalnych ze wskazaniem kwot z podatku od nieruchomości
- d) dochodów pochodzących z subwencji
- e) dochodów z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżących

W ramach dochodów majątkowych wyodrębniono:

- a) dochody ze sprzedaży majątku oraz
- b) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Dostosowano zapisy i podział kwot wydatków do wymogów rozporządzenia.

W pozycji 11 – Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w wierszu 11.1 podano kwotę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, natomiast w pozycji 11.2 wskazano wszystkie wydatki ujęte w dziale 750 rozdz. 75022 i 75023.

Wykazano wydatki objęte limitem ( przedsięwzięcia ) w podziale na bieżące i majątkowe.

W wydatkach majątkowych dokonano podziału na

- a) Wydatki inwestycyjne kontynuowane
- b) Wydatki inwestycyjne nowe oraz
- c) Wydatki inwestycyjne realizowane poprzez udzielenie dotacji.

W stosunku do poprzedniej prognozy z kwoty dotyczącej spłaty pożyczek zaciągniętych na współfinansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej usunięto raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na współfinansowanie zadania w zakresie budowy kanalizacji współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie to zostało zakończone w grudniu 2012 roku.

Kwotę pożyczki – 667.477,58 złotych - usunięto również z ogólnej kwoty prognozy długu gminy Wprowadzono informację o przeznaczeniu występującej w latach 2014-2020 nadwyżki budżetowej, wskazując, że zostaną nią spłacone raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach.

Doprowadzono do zgodności kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy wynikające ze zmian wprowadzonych od 27 lutego do 27 marca br.

W planie dochodów gminy dokonano zwiększenia o kwotę – 165.793,00 zł w tym:

**1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę – 165.793,00 złotych, w tym:**

- a) zwiększenie dochodów własnych + 58.556,00 złotych
- b) zmniejszenie dotacji – 3.424,00 złote
- c) zwiększenie subwencji -+110.661,00 złotych

Kwota planu dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 37.485.949,47 złotych

Podstawą zmian były:

Uchwała Nr XXXIII/270/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 marca 2013 roku

Równocześnie dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy zwiększając go o 165.793,00 złote, do kwoty 37.967.966,47 zł w tym:

Zarządzeniem nr 24/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku dokonano

- a) zwiększenia na wydatki związane z realizacją zadań statutowych +550,00 złotych
  - b) zmniejszenia na wynagrodzenia i składki od nich naliczane -550,00 złotych
- Zmiany te nie dotyczą rozdziału 75022 i 75023.

Uchwałą Nr XXXIII/270/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 marca 2013 roku wprowadzono zmiany poprzez:

**1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 107.400,00 złotych, w tym:**

- c) zwiększenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych +102.124,00 złote
- d) zwiększenie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane +4.076,00 złotych
- e) zwiększenie na świadczenia na rzecz osób fizycznych +1.200,00 złotych

**2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 58.393,00 złote, w tym:**

- a) zmniejszenie kwoty na udzielenie dotacji – 150.000,00 złotych
- b) zwiększenie na zadania własne pozostałe nowe- 208.393,00 złotych

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono wykonanie budżetu za 2012 rok, w kwotach wynikających ze sprawozdań rocznych na sporządzonych na dzień 31.12.2010 roku, 31.12.2011 roku i 31.12.2012 roku.

  
PREZESDNIĄCY RADY  
Bartosz Olma