

UCHWAŁA NR XXXIV/280/2013
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 24 KWIETNIA 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 przyjęć 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:	
		1.1	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3					
Lp	1						1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]									
2013	37 607 849,47	32 145 959,74	10 408 775,00	70 000,00	6 315 706,00	4 380 000,00	10 161 791,00	3 270 833,74	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	2 300 000,00	25 375,00
2015	38 495 643,44	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	25 377,00
2016	39 206 233,24	39 180 854,24	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	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	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	25 383,00
2019	46 083 324,13	46 057 939,13	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	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	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	25 390,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydanki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2-1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	38 089 866,47	30 472 391,47	0,00	0,00	0,00	947 521,00	7 617 475,00	-482 017,00	
2014	35 004 282,65	32 309 097,00	0,00	0,00	0,00	856 590,00	2 695 185,65	2 249 277,80	
2015	36 080 410,44	33 122 579,00	0,00	0,00	0,00	726 499,00	2 957 831,44	2 415 233,00	
2016	36 087 003,81	33 942 282,00	0,00	0,00	0,00	574 318,00	2 144 721,81	3 119 229,43	
2017	38 412 331,93	34 777 833,00	0,00	0,00	0,00	409 830,00	3 634 498,93	2 960 000,00	
2018	40 570 212,72	35 564 321,00	0,00	0,00	0,00	164 248,00	5 005 891,72	3 081 547,78	
2019	44 483 324,13	36 567 872,00	0,00	0,00	0,00	105 796,00	7 915 452,13	1 600 000,00	
2020	47 566 428,53	37 589 625,00	0,00	0,00	0,00	33 687,00	9 976 803,53	1 100 000,00	
2021	51 411 122,50	38 682 034,00	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: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2013	2 799 894,56	0,00	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	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upz 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upz 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu 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	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	16 515 288,01	667 477,58	667 477,58	43,91%	42,14%	0,00				
2014	2 249 277,80	2 249 277,80	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	11 850 777,21	0,00	0,00	30,78%	30,78%	0,00				
2016	3 119 229,43	3 119 229,43	0,00	0,00	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	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	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	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				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
						11.1	11.2			
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	15 882 735,77	3 755 989,00	6 561 139,47	321 484,47	6 239 655,00	6 320 665,00	443 060,00	361 000,00
2014	2 249 277,80	2 249 277,80	16 661 253,00	3 943 800,00	2 159 007,00	134 640,00	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	4 140 980,00	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	600 000,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, pr.				3w lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				w tym:		
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula		359 256,04		359 256,04	2 332 586,73	2 012 939,73	2 012 939,73	2 012 939,73	282 444,47	212 860,04	282 444,47
2013	380 513,74	359 256,04		359 256,04	2 332 586,73	2 012 939,73	2 012 939,73	2 012 939,73	282 444,47	212 860,04	282 444,47
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	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:		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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1							12.4.2
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula	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
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane u.					niające o długu i jego spłacie			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	w tym:	
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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		
Formula									
2013	2 317 877,56	0,00	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	0,00	
2015	2 265 233,00	0,00	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	0,00	
2017	2 750 000,00	0,00	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	0,00	
2019	1 000 000,00	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	

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				64 559 974,47	6 561 139,47	2 159 007,00	2 539 396,00	1 000 000,00	1 200 000,00
- wydatki majątkowe				851 278,47	321 484,47	134 640,00	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				63 708 696,00	6 239 655,00	2 024 367,00	2 510 116,00	1 000 000,00	1 200 000,00
				9 025 485,47	1 922 728,47	95 600,00	0,00	0,00	0,00
				617 038,47	282 444,47	95 600,00	0,00	0,00	0,00
				303 500,00	155 714,00	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						
Organizacja przeglądu orkiestr dętych - 10 lecie MOD - Kulturowanie 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 SZKÓL I PRZEDSZKOLI	2012	2013	154 776,12	63 568,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wilkowice-Likawka potężna historii dawka - Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Kulturowanie tradycji	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2013	2014	145 600,00	50 000,00	95 600,00	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 - Kulturowanie 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

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	23 659 542,47
0,00	0,00	0,00	0,00	485 404,47
2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	23 174 138,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 328,47
0,00	0,00	0,00	0,00	378 044,47
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	145 600,00
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

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2013	1 305 675,00	838 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2013						
Rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach - Poprawa warunków edukacji publicznej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH			234 240,00	39 040,00	39 040,00	29 280,00	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
- wydatki bieżące				234 240,00	39 040,00	39 040,00	29 280,00	0,00	0,00
Utrzymanie Obiektów Sportowych - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2015	234 240,00	39 040,00	39 040,00	29 280,00	0,00	0,00
- 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				55 300 249,00	4 599 371,00	2 024 367,00	2 510 116,00	1 000 000,00	1 200 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				55 300 249,00	4 599 371,00	2 024 367,00	2 510 116,00	1 000 000,00	1 200 000,00
Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach - Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2005	2015	656 427,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wilkowice - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2020	41 147 654,00	1 574 332,00	339 635,00	1 004 116,00	1 000 000,00	1 200 000,00
Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w sołectwie Mieszna - Poprawa gospodarki wodnej, zaopatrzenie mieszkańców	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2008	2016	2 924 120,00	200 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Budowa suchego pionu na rzece Białka - Poprawa gospodarki wodnej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2012	2013	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka - Poprawa gospodarki wodnej, zaopatrzenie mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2013	245 903,00	39 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt budowy parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Wilkowska i ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego) wraz z oświetleniem i odwodni	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2013	342 194,00	30 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont kapitały ul. Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych - Poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2015	6 034 278,00	1 178 354,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa, termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wilkowicach - Poprawa warunków edukacji publicznej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2014	3 091 995,00	1 500 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 794,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 360,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 360,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 360,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	21 533 854,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	21 533 854,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	15 318 083,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 380,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 305,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 354,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00

Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o terenie powiatu bielskiego - Rozwój usług elektronicznych	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2013	2015	20 000,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina PROMYK na GOK - Rozbudowa instytucji kultury, zaspokojenie zbiorowych potrzeb miesz	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2006	2015	767 678,00	20 000,00	477 732,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	497 732,00

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

(do Uchwały Nr XXXIV/280/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2013-2021)

W stosunku do poprzedniej Uchwały nr XXXIII/269/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 marca 2013 roku, na dzień 24 kwietnia 2013 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice w następującym zakresie:

W wykazie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1. wprowadzono zadanie pn
„Wilkowice - Likavka potężna historii dawka”

Dział 921 Rozdz. 92195	2013	2014
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	+50.000,00	+95.600,00
Stan po zmianach	50.000,00	95.600,00

W wykazie programów, projektów lub zadań przyjętych do realizacji, a nie zaliczonych do innych rodzajów

1. w zadaniu pn
„Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Wilkowice”

Dział 010 Rozdz. 01010	2013	2014	2015
Planowane nakłady przed zmianą	1.265.332,00	339.635,00	1.004.116,00
Wprowadzone zmiany	+309.000,00	0,00	0,00
Stan po zmianach	1.574.332,00	339.635,00	1.004.116,00

2. w zadaniu pn
„Remont kapitalny, przebudowa ul. Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych”

Dział 600 Rozdz. 60016	2013	2014	2015
Planowane nakłady przed zmianą	1.883.354,00	100.000,00	900.000,00
Wprowadzone zmiany	-705.000,00	0,00	0,00
Stan po zmianach	1.178.354,00	100.000,00	900.000,00

W planie dochodów gminy poprzez ich zwiększenie o kwotę – 121.900,00 zł w tym:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę - 121.900,00 złotych, w tym:

- a) zwiększenie dotacji na zadania własne – 120.000,00 złotych
b) zwiększenie dotacji na zadania zlecone – 1.900,00 złotych

Podstawą zmian była:

Uchwała Nr XXXIV/281/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 24 kwietnia 2013 roku

Równocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę – 121.900,00 zł w tym:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę - 205.900,00 złotych, w tym:

- a) zwiększenie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.800,00 złotych
b) zwiększenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 195.100,00 złotych

2. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę – 84.000,00 złotych, w tym:

- a) zmniejszenie na zadania własne – 84.000,00 złotych

Podstawą zmian była:

Uchwała Nr XXXIV/281/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 24 kwietnia 2013 roku