

**UCHWAŁA NR XLIII/358/2014
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 ROKU**

w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2014-2021

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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),

Rada Gminy postanawia:

§1

Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2014-2021 przyjętej uchwałą Nr XLII/346/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2013 roku.

§2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2014-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014- 2021 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2021 przyjmując 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

załącznik
uchwały nr XLIII/35
z dnia 2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu c oraz środków przeznacz na inwest
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	36 716 461,00	33 789 776,00	10 666 927,00	90 000,00	7 145 666,00	4 716 250,00	10 250 931,00	3 217 620,00	2 926 685,00	1 201 780,00	1 699 000,00
2015	37 681 735,44	34 856 358,44	11 200 000,00	90 000,00	7 500 000,00	5 036 092,00	10 455 950,00	3 826 863,00	2 825 377,00	650 000,00	2 100 000,00
2016	37 406 233,24	37 380 854,24	11 600 000,00	100 000,00	7 900 000,00	5 360 000,00	10 655 000,00	4 018 200,00	25 379,00	0,00	0,00
2017 1)	39 562 331,93	39 536 950,93	12 000 000,00	110 000,00	8 200 000,00	5 640 000,00	10 878 370,00	4 178 935,00	25 381,00	0,00	0,00
2018	41 651 760,50	41 626 377,50	12 400 000,00	120 000,00	8 500 000,00	5 925 000,00	11 095 940,00	4 346 100,00	25 383,00	0,00	0,00
2019	43 083 324,13	43 057 939,13	12 800 000,00	130 000,00	9 500 000,00	6 175 000,00	11 318 000,00	4 520 000,00	25 385,00	0,00	0,00
2020	44 666 428,53	44 641 041,53	13 200 000,00	140 000,00	10 000 000,00	6 500 000,00	11 544 200,00	4 700 730,00	25 387,00	0,00	0,00
2021	45 411 122,50	45 385 732,50	13 600 000,00	150 000,00	10 500 000,00	6 825 000,00	11 775 100,00	4 888 760,00	25 390,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	41 650 985,00	30 885 985,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	10 765 000,00
2015	35 678 083,44	31 122 579,44	0,00	0,00	0,00	615 536,00	615 536,00	0,00	0,00	4 555 504,00
2016	34 938 673,24	31 942 282,24	0,00	0,00	0,00	536 220,00	536 220,00	0,00	0,00	2 996 391,00
2017 1)	36 214 771,93	32 777 833,93	0,00	0,00	0,00	432 878,00	432 878,00	0,00	0,00	3 436 938,00
2018	38 271 721,80	33 564 321,80	0,00	0,00	0,00	296 475,00	296 475,00	0,00	0,00	4 707 400,00
2019	39 733 324,13	34 567 872,13	0,00	0,00	x	178 008,00	178 008,00	0,00	0,00	5 165 452,00
2020	41 376 105,53	35 589 625,53	0,00	0,00	x	57 112,00	57 112,00	0,00	0,00	5 786 480,00
2021	45 411 122,50	36 682 034,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 729 088,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-4 934 524,00	6 736 092,00	0,00	0,00	3 300 000,00	1 498 432,00	3 436 092,00	3 436 092,00	0,00	0,00
2015	2 003 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 467 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 347 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 380 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 290 323,00	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	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 801 568,00	1 801 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 003 652,00	2 003 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 467 560,00	2 467 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 347 560,00	3 347 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 380 038,70	3 380 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 290 323,00	3 290 323,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [4.2]
2014	17 839 133,70	0,00	2 903 791,00	6 203 791,00
2015	15 835 481,70	0,00	3 733 779,00	3 733 779,00
2016	13 367 921,70	0,00	5 438 572,00	5 438 572,00
2017 1)	10 020 361,70	0,00	6 759 117,00	6 759 117,00
2018	6 640 323,00	0,00	8 062 055,70	8 062 055,70
2019	3 290 323,00	0,00	8 490 067,00	8 490 067,00
2020	0,00	0,00	9 051 416,00	9 051 416,00
2021	0,00	0,00	8 703 698,00	8 703 698,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2b) + (5.1.) + (5.1.1b)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2b) + (5.1.) + (5.1.1b)]}{[(1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1b) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2b)]}{[(1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	6,43%	6,43%	0,00%	6,43%	0,11	13,22%	15,47%	TAK	TAK
2015	6,95%	6,95%	0,00%	6,95%	0,12	11,19%	13,45%	TAK	TAK
2016	8,03%	8,03%	0,00%	8,03%	0,15	11,52%	13,78%	TAK	TAK
2017 1)	9,56%	9,56%	0,00%	9,56%	0,17	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2018	8,83%	8,83%	0,00%	8,83%	0,19	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2019	8,19%	8,19%	0,00%	8,19%	0,20	16,99%	16,99%	TAK	TAK
2020	7,49%	7,49%	0,00%	7,49%	0,20	18,72%	18,72%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19	19,78%	19,78%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	16 607 329,87	3 822 408,00	9 535 067,00	615 762,00	8 919 305,00	4 453 750,00	2 357 250,00	564 000,00		
2015	2 003 652,00	2 003 652,00	17 008 980,00	3 937 100,00	2 912 046,00	101 930,00	2 810 116,00	2 810 116,00	45 388,00	0,00		
2016	2 467 560,00	2 467 560,00	17 519 250,00	4 055 190,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	700 000,00	1 300 000,00	0,00		
2017 1)	3 347 560,00	3 347 560,00	18 044 830,00	4 176 850,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	0,00		
2018	3 380 038,70	3 380 038,70	18 586 170,00	4 302 150,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	0,00		
2019	3 350 000,00	3 350 000,00	19 143 750,00	4 431 220,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	0,00		
2020	3 290 323,00	3 290 323,00	19 718 070,00	4 564 150,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	20 309 600,00	4 701 100,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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:		Dochody 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 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:	Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2014	557 320,00	533 391,25	533 391,25	1 699 505,00	1 699 505,00	1 699 505,00	576 722,00	498 541,25	576 722,00
2015	63 998,00	61 285,00	61 285,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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 1)	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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	4 592 000,00	3 637 000,00	4 592 000,00	720 180,75	192 385,50	720 180,75	192 358,50	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 1)	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 1)	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	Spłaty 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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki biu tytułu świac emitenta na obligatariu nieuwzględr limicie s zobowiązań mowa w a ustaw
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
2014	1 801 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 967 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 267 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	3 147 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 280 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	940 323,00	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	

PRZEWODNICZĄCY RĄDY

Bartosz Olma

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 291 011,00	9 535 067,00	2 912 046,00	1 600 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 108 221,00	615 762,00	101 930,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				60 182 790,00	8 919 305,00	2 810 116,00	1 600 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00
1.1	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 098 949,00	5 168 722,00	572 650,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				873 981,00	576 722,00	72 650,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	2012	2014	303 500,00	185 472,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Postawmy na edukację w gminie Wilkowice - Poprawa jakości i dostępności do nowoczesnych form nauczania	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2014	2015	291 285,00	218 635,00	72 650,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji działań na obszarze funkcjonalnym - Wzmocnienie współpracy między JST	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2013	2014	4 254,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	30 447 113,00
0,00	0,00	0,00	717 692,00
3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	29 729 421,00
0,00	0,00	0,00	5 741 372,00

0,00	0,00	0,00	649 372,00
0,00	0,00	0,00	185 472,00
0,00	0,00	0,00	291 285,00
0,00	0,00	0,00	3 224,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 20
			od	do						
1.1.1.4	Wilkowice skuteczny menadżer w edukacji - Wzrost potencjału intelektualnego	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI	2013	2014	129 342,00	73 791,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Wilkowice-Likavka potężna historii dawka - Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Kultywowanie tradycji	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2013	2014	145 600,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 224 968,00	4 592 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa infrastruktury okoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych w gminie Wilkowice - Poprawa infrastruktury okoturystycznej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2014	1 287 968,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Zmiana sposobu użytkowania byłego kina PROMYK - Rozwój kultury	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2014	2015	3 937 000,00	3 437 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				234 240,00	39 040,00	29 280,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				234 240,00	39 040,00	29 280,00	0,00	0,00	
1.2.1.1	Utrzymanie Obiektów Sportowych - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2015	234 240,00	39 040,00	29 280,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				54 957 822,00	4 327 305,00	2 310 116,00	1 600 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 957 822,00	4 327 305,00	2 310 116,00	1 600 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Handlowej w Miesznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2014	2015	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej w Wilkowicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2014	2015	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	73 791,00
0,00	0,00	0,00	95 600,00
0,00	0,00	0,00	5 092 000,00
0,00	0,00	0,00	1 155 000,00

0,00	0,00	0,00	3 937 000,00
0,00	0,00	0,00	68 320,00
0,00	0,00	0,00	68 320,00
0,00	0,00	0,00	68 320,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	24 637 421,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	24 637 421,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 20
			od	do						
1.3.2.3	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wilkowice - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2021	41 147 654,00	1 260 000,00	804 116,00	1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 0
1.3.2.4	Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w sołectwie Meszna - Poprawa gospodarki wodnej, zaopatrzenie mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2008	2016	2 924 120,00	450 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Bialka - Poprawa gospodarki wodnej, zaopatrzenie mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2014	245 903,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Projekt budowy parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Wilkowska i ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2014	342 194,00	30 305,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Remont kapitalny ul. Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych - Poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2015	5 784 278,00	1 650 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Wilkowicach - Poprawa warunków edukacji publicznej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2014	3 091 995,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o terenie powiatu bielskiego - Rozwój usług elektronicznych	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2013	2015	20 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach - Ograniczenie zużycia energii cieplnej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2013	2016	1 041 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
1.3.2.11	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina PROMYK na GOK - Rozbudowa instytucji kultury, zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2006	2017	320 678,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	19 464 116,00

0,00	0,00	0,00	550 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	40 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	30 305,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	850 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	13 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	200 000,00
------	------	------	------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma

INFORMACJA I OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WILKOWICE NA LATA 2014-2021

(do Uchwały Nr XLIII/358/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2014-2021)

W stosunku do poprzedniej Uchwały nr XLII/346/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2013 roku, na dzień 29 stycznia 2014 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 „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina „Promyk” na Gminny Ośrodek Kultury”

Dział 921 Rozdz. 92109	2014	2015
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	+3.437.000,00	+500.000,00
Stan po zmianach	3.437.000,00	500.000,00

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

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

Dział 600 Rozdz. 60016	2014	2015
Planowane nakłady przed zmianą	1.900.000,00	800.000,00
Wprowadzone zmiany	-250.000,00	0,00
Stan po zmianach	1.650.000,00	800.000,00

2. w zadaniu pn „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina „Promyk” na Gminny Ośrodek Kultury”

Dział 921 Rozdz. 92109	2014	2015	2016
Planowane nakłady przed zmianą	47.000,00	200.000,00	400.000,00
Wprowadzone zmiany	-47.000,00	-100.000,00	-300.000,00
Stan po zmianach	0,00	100.000,00	100.000,00

W planie dochodów gminy poprzez ich zwiększenie o kwotę – 512.412,00 zł w tym:

- 1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę - 12.412,00 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie dochodów własnych – 52,00 złote
 - b) zwiększenie dotacji na zadania zlecone – 12.360,00 złotych
- 2. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę - 500.000,00 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie dotacji ze środków Unii Europejskiej – 500.000,00 złotych

Podstawą zmian była:

Uchwała Nr XLIII/359/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 stycznia 2014 roku

Równocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę – 3.012.412,00 zł w tym:

- 1. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę - 17.588,00 złotych, w tym:**

- a) zmniejszenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35.000,00 złotych
- b) zwiększenie na dotację – 5.052,00 złotych
- c) zwiększenie na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.360,00 złotych

2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 3.030.000,00 złotych, w tym:

- a) zmniejszenie na zadania własne – 360.000,00 złotych
- b) zwiększenie na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 3.390.000,00 złotych

Podstawą zmian była:

Uchwała Nr XLIII/359/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 stycznia 2014 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma