

**RADA GMINY
WILKOWICE**

**UCHWAŁA NR XLVI/386/2014
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 30 KWIETNIA 2014 ROKU
w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice
na lata 2014-2021**

Na podstawie art. 226, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885) 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

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																			
		Dochody bieżące	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		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące									
			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								
Lp	1																				
Formula	[1.1]+[1.2]																				
2014	37 039 349,03	34 111 990,14	10 666 927,00	90 000,00	7 171 666,00	4 716 250,00	10 237 252,00	3 988 530,14	2 927 358,89	1 201 780,00	1 699 505,00										
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												
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												
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												
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												
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												
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												

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		Wydatki bieżące	w tym:												
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
				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, w wysokości jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
2.1	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							
Lp	2														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
2014	42 364 051,14	31 194 499,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 169 552,00
2015	35 678 083,44	31 122 579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 536,00	615 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555 504,00
2016	34 938 673,24	31 942 282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 220,00	536 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 391,00
2017 1)	36 214 771,93	32 777 633,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 878,00	432 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 938,00
2018	38 271 721,80	33 564 321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 475,00	296 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 400,00
2019	39 733 324,13	34 567 872,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 008,00	178 008,00	x	x	0,00	0,00	0,00	5 165 452,00
2020	41 376 105,53	35 589 625,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 112,00	57 112,00	x	x	0,00	0,00	0,00	5 786 480,00
2021	45 411 122,50	38 682 034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	8 729 088,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
4	3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-5 324 702,11	7 126 270,11	0,00	3 690 178,11	3 436 092,00	1 888 610,11	1 888 610,11	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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 zrównoważenia 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.] - [2.]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) + (2.2))
2014	17 839 133,70	0,00	2 917 491,00	6 607 669,11
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków budżetowych, w tym jednostek 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 związków budżetowych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia 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, uwzględniając zobowiązania związków budżetowych, w tym jednostek 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, uwzględniając zobowiązania związków budżetowych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia 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 na koniec planu 3 kwartałów roku poprzedzającego, powiększony o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony na koniec roku poprzedzającego, powiększony o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$([2.1.1] + [2.1.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.1] + [5.1] + [7]}{[2.1.1] + [2.1.1] + [5.1] + [7]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.1] + [5.1] + [7]}{[2.1.1] + [2.1.1] + [5.1] + [7]}$	$\frac{([1.1] - ([5.1.1] + [1] + [1.1] - [2.1.1] + [2.1.1] + [5.1]) / ([1.1] - [1] - [1.1]))}{[5.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$	
2014	6,38%	0,00	6,38%	11,12%	13,22%	15,48%	TAK	TAK	
2015	6,95%	0,00	6,95%	11,63%	11,17%	13,44%	TAK	TAK	
2016	8,03%	0,00	8,03%	14,54%	11,50%	13,77%	TAK	TAK	
2017 1)	9,56%	0,00	9,56%	17,08%	12,43%	12,43%	TAK	TAK	
2018	8,83%	0,00	8,83%	19,36%	14,42%	14,42%	TAK	TAK	
2019	8,19%	0,00	8,19%	19,71%	16,99%	16,99%	TAK	TAK	
2020	7,49%	0,00	7,49%	20,26%	18,72%	18,72%	TAK	TAK	
2021	0,00%	0,00	0,00%	19,17%	19,78%	19,78%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							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	16 601 410,01	3 823 109,00	9 622 864,00	703 559,00	8 919 305,00	4 453 750,00	2 361 802,00	964 000,00		
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	4 584 150,00	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		

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:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
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	612 415,00	588 486,25	588 486,25	1 699 505,00	1 699 505,00	1 699 505,00	664 519,00	553 636,25	664 519,00
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	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki 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		Wydutki 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		Wydutki 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:		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formula	4 592 000,00	3 637 000,00	4 592 000,00	752 882,75	257 882,75	752 882,75	257 882,75								
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 1)	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
													12.8
Lp													
Formuła													
2014	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/lub zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym		
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		15.1.1 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 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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 RADY

Bartosz Olma

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				61 378 808,00	9 622 864,00	2 912 046,00	1 600 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 196 018,00	703 559,00	101 930,00	0,00	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:				6 186 746,00	5 256 519,00	572 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				961 778,00	664 519,00	72 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	2012	2014	303 500,00	185 472,00	0,00	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	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	0,00
1.1.1.4	Remont pomieszczeń Starej Stolarni z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Bystrej - Rozwój kultury, ochrona dziedzictwa narodowego	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2014	2015	87 797,00	87 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wilkowice skuteczny menadżer w edukacji - Wzrost potencjału intelektualnego	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKOLI I PRZEDSZKOLI	2013	2014	129 342,00	73 791,00	0,00	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	30 534 910,00
0,00	0,00	0,00	805 489,00
3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	29 729 421,00
0,00	0,00	0,00	5 829 169,00

0,00	0,00	0,00	737 169,00
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
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	87 797,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	73 791,00
------	------	------	-----------

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						
1.1.1.6	Wilkowice-Likawka potężna historia dawka - Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Kulturowanie tradycji	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2013	2014	145 600,00	95 600,00	0,00	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	0,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury okolicy turystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych w gminie Wilkowice - Poprawa infrastruktury okolicy turystycznej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2014	1 287 968,00	1 155 000,00	0,00	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	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				234 240,00	39 040,00	29 280,00	0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	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 Mesznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2014	2015	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00
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	2 200 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
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
------	------	------	-----------

3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	19 464 116,00
--------------	--------------	--------------	---------------

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						
1.3.2.4	Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w sołectwie Mieszna - 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	0,00
1.3.2.5	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka - Poprawa gospodarki wodnej, zaopatrzenie mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2014	2 45 903,00	40 000,00	0,00	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	3 42 194,00	30 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont kapitałny 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	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	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	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	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	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
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 XLVI/386/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2014-2021)

W stosunku do poprzedniej Uchwały nr XLV/374/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 marca 2014 roku, na dzień 30 kwietnia 2014 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice w następującym zakresie:

W planie dochodów gminy poprzez ich zwiększenie o kwotę – 110.055,03 zł w tym:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę - 109.381,14 złotych, w tym:

- a) zwiększenie dochodów własnych – 11.200,00 złotych
- b) zwiększenie dotacji na zadania zlecone – 49.381,14 złotych
- c) zwiększenie dotacji na zadania własne – 48.800,00 złotych

2. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę - 673,89 złote, w tym:

- a) zwiększenie dochodów własnych – 673,89 złote

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 28 marca 2014 roku

Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 23 kwietnia 2014 roku oraz

Uchwała Nr XLVI/385/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 kwietnia 2014 roku

Równocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę – 500.233,14 zł w tym:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę - 95.681,14 złotych, w tym:

- a) zmniejszenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33.540,00 złotych
- b) zwiększenie na wynagrodzenia i składki o nich naliczane – 10.821,14 złotych
- c) zwiększenie na dotację – 21.000,00 złotych
- d) zwiększenie na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 97.400,00 złotych

2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 404.552,00 złote, w tym:

- a) zwiększenie na zadania własne – 4.552,00 złote
- b) zwiększenie na dotacje – 400.000,00 złotych

Podstawą zmian była:

Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 28 marca 2014 roku

Zarządzenie Nr 29/2014 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 31 marca 2014 roku

Zarządzenie Nr 36/2014 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 23 kwietnia 2014 roku oraz

Uchwała Nr XLVI/385/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 kwietnia 2014 roku

Nie dokonano żadnych zmian w przedsięwzięciach.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Bartosz Olma