

UCHWAŁA NR XLIX/417/2014

RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 30 LIPCA 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 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	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	1.1.1.4			
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	37 345 442,13	34 397 203,24	10 666 927,00	90 000,00	7 188 041,00	4 716 250,00	10 237 252,00	4 184 816,24	2 948 238,89	1 201 980,00	1 720 185,00	
2015	39 181 735,44	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	4 325 377,00	2 066 000,00	2 184 000,00	
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	Wynik budżetu	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:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
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	-5 324 702,11	7 126 270,11	0,00	0,00	3 690 178,11	1 888 610,11	3 436 092,00	3 436 092,00	0,00	0,00	
2015	4 503 652,00	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)	3 247 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 330 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 290 323,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot 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	4 503 652,00	4 503 652,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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)	3 247 560,00	3 247 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 330 038,70	3 330 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 290 323,00	1 290 323,00	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.] + [4.] + [2.] - ([3.] + [2.1.2])
2014	17 839 133,70	0,00	2 961 035,00	6 651 213,11
2015	13 335 481,70	0,00	3 733 779,00	3 733 779,00
2016	10 867 921,70	0,00	5 438 572,00	5 438 572,00
2017 1)	7 620 361,70	0,00	6 759 117,00	6 759 117,00
2018	4 290 323,00	0,00	8 062 055,70	8 062 055,70
2019	1 290 323,00	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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) / (1)$	9.3	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) / (1)$	$(1.1.1) + (1.5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) / (1)$	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	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	11,15%	13,22%	15,48%	TAK	TAK
2015	13,07%	6,68%	0,00	6,68%	14,80%	11,18%	13,45%	TAK	TAK
2016	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	14,54%	12,57%	14,83%	TAK	TAK
2017 1)	9,30%	9,30%	0,00	9,30%	17,08%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2018	8,71%	8,71%	0,00	8,71%	19,36%	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2019	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	19,71%	16,99%	16,99%	TAK	TAK
2020	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	20,26%	18,72%	18,72%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,17%	19,78%	19,78%	TAK	TAK

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	16 663 005,35	3 823 109,00	9 464 415,00	743 418,00	8 720 997,00	4 458 806,00	2 361 802,00	974 000,00
2015	4 503 652,00	2 003 652,00	17 008 980,00	3 937 100,00	2 914 064,00	103 948,00	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)	3 247 560,00	3 247 560,00	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	3 330 038,70	3 330 038,70	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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	1 290 323,00	1 290 323,00	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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		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 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 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	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
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	639 663,00	615 734,25	615 734,25	1 671 821,00	1 671 821,00	1 671 821,00	704 378,00	580 884,25	704 378,00	0,00
2015	63 998,00	61 285,00	61 285,00	2 184 000,00	2 184 000,00	2 184 000,00	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

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 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 powołujące 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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	4 441 192,00	3 516 000,00	4 441 192,00	758 502,75	256 690,75	758 502,75	256 690,75	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	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 długi 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 już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
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 RADY
Bartosz Olimq

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)				61 221 506,00	9 464 415,00	2 914 064,00	1 600 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 237 024,00	743 418,00	103 948,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 984 482,00	8 720 997,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1740 z późn.zm.), z tego:				6 218 944,00	5 287 570,00	574 668,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 002 784,00	704 378,00	74 668,00	0,00	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	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	Poznajemy Magurkę na sportowo - organizacja cyklu zawodów sportowych - Wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2014	2015	41 051,00	41 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	2015	4 209,00	2 032,00	2 018,00	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	30 378 479,00
0,00	0,00	0,00	847 366,00
3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	29 531 113,00
0,00	0,00	0,00	5 862 238,00

0,00	0,00	0,00	779 046,00
0,00	0,00	0,00	185 472,00
0,00	0,00	0,00	291 285,00
0,00	0,00	0,00	41 051,00
0,00	0,00	0,00	4 050,00

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						
1.1.1.5	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
1.1.1.6	Wilkowice skuteczny menadżer w edukacji - Wzrost potencjału intelektualnego	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓL I PRZEDSZKOLI	2013	2014	129 342,00	73 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wilkowice-Likawka połączna historii 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				5 216 160,00	4 583 192,00	500 000,00	0,00	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	1 279 160,00	1 146 192,00	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				54 768 322,00	4 137 805,00	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				54 768 322,00	4 137 805,00	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	87 797,00
0,00	0,00	0,00	73 791,00
0,00	0,00	0,00	95 600,00
0,00	0,00	0,00	5 083 192,00
0,00	0,00	0,00	1 146 192,00
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	24 447 921,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	24 447 921,00
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 2018
			od	do						
1.3.2.2	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej w Wilkovicach - 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
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	245 903,00	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	342 194,00	30 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont kapitały ul. Klimczoka w sołectwie Bysza 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 Wilkovicach - Poprawa warunków edukacji publicznej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2014	2 902 495,00	660 500,00	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 Wilkovicach - 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	20 000,00
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	660 500,00
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 XLIX/417/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2014-2021)

W stosunku do poprzedniej Uchwały nr XLVIII/411/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 czerwca 2014 roku, na dzień 30 lipca 2014 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice w następującym zakresie:

Wydatki na programy, projekty lub zadań pozostałe

1. zadanie pn

„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach”

Dział 801 Rozdz. 80101	2014
Planowane nakłady przed zmianą	665.500,00
Wprowadzone zmiany	-5.000,00
Stan po zmianach	660.500,00

W planie dochodów gminy poprzez ich zwiększenie o kwotę – 190.969,10 zł w tym:

- 1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę - 142.605,10 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie dochodów własnych – 52.237,00 złotych
 - b) zwiększenie dotacji na zadania zlecone – 2.526,10 złotych
 - c) zwiększenie dotacji na zadania własne – 87.842,00 złote
- 2. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę - 48.364,00 złote, w tym:**
 - a) zwiększenie dotacji z budżetu państwa – 48.364,00 złote

Podstawą zmian były:

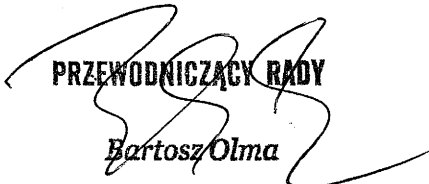
Zarządzenie Nr 65/2014 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zarządzenie Nr 73/2014 Wójta Gminy z dnia 24 lipca 2014 roku oraz
Uchwała Nr XLIX/416/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 lipca 2014 roku

Równocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę – 190.969,10 zł w tym:

- 1. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę - 7.394,90 złote, w tym:**
 - a) zmniejszenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 99.119,30 złotych
 - b) zwiększenie na wynagrodzenia i składki o nich naliczane – 28.343,00 złote
 - c) zmniejszenie na dotację – 20.000,00 złotych
 - d) zwiększenie na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 83.381,40 złotych
- 2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 198.364,00 złote, w tym:**
 - a) zwiększenie na zadania własne – 198.364,00 złote

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 65/2014 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zarządzenie Nr 73/2014 Wójta Gminy z dnia 24 lipca 2014 roku oraz
Uchwała Nr XLIX/416/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 lipca 2014 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma