

**UCHWAŁA NR III/18/2014
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 ROKU
w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice
na lata 2014-2022**

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 2014-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014- 2022 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2022 przyjąć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
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)				64 329 561,52	8 596 495,52	8 246 159,00	2 250 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 227 145,52	679 478,52	158 009,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 102 416,00	7 917 017,00	8 088 150,00	2 250 000,00	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.1240, z późn.zm.), z tego:				9 490 550,52	4 830 141,52	4 303 703,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				992 905,52	640 438,52	128 729,00	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	2014	2015	303 500,00	166 171,00	19 301,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Postawmy na edukację w gminie Wilkowice - Poprawa jakości i dostępności do nowoczesnych form nauczenia	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2014	2015	296 231,00	224 491,00	71 740,00	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 2022	Limit zobowiązań
3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	35 357 539,52
0,00	0,00	0,00	0,00	837 487,52
3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	34 520 052,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 133 844,52

0,00	0,00	0,00	0,00	769 167,52
0,00	0,00	0,00	0,00	185 472,00

0,00	0,00	0,00	0,00	296 231,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	41 051,00
------	------	------	------	-----------

0,00	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	78 802,00	78 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej - Ochrona powietrza atmosferycznego	GMINA WILKOWICE	2014	2015	35 670,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wilkowice skuteczny menadżer w edukacji - Wzrost potencjału intelektualnego	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKOL I PRZEDSZKOLI	2013	2014	87 842,52	32 291,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wilkowice-Lkavka pełężna 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				8 497 645,00	4 189 703,00	4 174 974,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa dodatkowych elementów do istniejącej ścianki wspinaczkowej w Wilkowicach - Wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2014	2015	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	945 360,00	812 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wilkowice - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia, zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców gminy	GMINA WILKOWICE	2014	2015	2 442 229,00	0,00	2 442 229,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2014	2015	1 285 700,00	21 320,00	1 264 380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zmiana sposobu użytkowania byłego kina PROMYK - Rozwój kultury	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2014	2015	3 795 056,00	3 355 991,00	439 065,00	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	78 802,00

0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	32 291,52
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	95 600,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	8 364 677,00
0,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00

0,00	0,00	0,00	0,00	812 392,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 229,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 700,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 056,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	68 320,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	68 320,00
------	------	------	------	-----------

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						
1.2.1.1	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				54 604 771,00	3 727 314,00	3 913 176,00	2 250 000,00	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				54 604 771,00	3 727 314,00	3 913 176,00	2 250 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00
1.3.2.1	Budowa boisk trawiastych przy ul. Do Łasku w Wilkowicach - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy	GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2014	2015	61 200,00	33 200,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ulicy Handlowej w Mesznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2014	2016	365 000,00	20 000,00	45 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ulicy Szkolnej w Wilkowicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2014	2016	620 000,00	20 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa mieszkań komunalnych w budynku Starej Szkoły na Huciskach - Zwiększenie zasobów mieszkaniowych	GMINA WILKOWICE	2014	2015	105 129,00	6 765,00	98 364,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wilkowice - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2021	41 476 666,00	1 238 680,00	1 154 448,00	1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00
1.3.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w sołectwie Meszna - Poprawa gospodarki wodnej, zaopatrzenie mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2008	2016	980 000,00	450 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa szkolnego obiektu lekkoatletycznego przy Gimnazjum w Wilkowicach - Poprawa bazy sportowej w gminie	GMINA WILKOWICE	2014	2016	363 364,00	12 000,00	301 364,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa zbiornika retencyjnego na rzecze Biarka - Poprawa gospodarki wodnej, zaopatrzenie mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2014	216 603,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	68 320,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	26 155 375,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	26 155 375,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	105 129,00
3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	19 793 128,00
0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	363 364,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00

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						
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	311 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont kapitalny ul. Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2016	5 720 747,00	1 268 469,00	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Wilkowicach - 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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu przy GOK - Poprawa funkcjonalności obiektu	GMINA WILKOWICE	2015	2016	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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	0,00	2 883 354,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	660 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:		
			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 ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						w tym:					ze sprzedaży majątku ^x	
1.1	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		
Formula	[1.1]+[1.2]											
2014	36 779 400,06	35 174 650,66	10 696 927,00	95 000,00	7 473 971,00	4 825 250,00	10 471 592,00	4 532 405,66	1 604 749,40	635 547,84	943 127,67	
2015	41 847 065,00	35 779 811,00	12 031 622,00	90 000,00	7 386 567,00	4 844 000,00	10 605 667,00	2 870 987,00	6 067 254,00	1 201 430,00	3 674 824,00	
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	39 562 331,93	39 536 950,93	12 000 000,00	110 000,00	8 200 000,00	5 640 000,00	10 678 370,00	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	
2022	46 026 000,00	46 000 000,00	13 800 000,00	160 000,00	11 200 000,00	7 400 000,00	12 000 000,00	5 000 000,00	26 000,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	Z tego:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ^{a)}	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		Wydanki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu sploty art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	
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	42 104 102,17	31 943 280,17	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	10 160 822,00
2015	42 138 042,00	32 300 892,00	0,00	0,00	0,00	639 947,00	639 947,00	0,00	0,00	9 837 150,00
2016	34 958 673,24	31 942 282,24	0,00	0,00	0,00	769 984,00	769 984,00	0,00	0,00	3 016 391,00
2017	37 034 771,93	32 777 833,93	0,00	0,00	0,00	658 045,00	658 045,00	0,00	0,00	4 256 938,00
2018	39 011 721,80	33 564 321,80	0,00	0,00	0,00	512 523,00	512 523,00	0,00	0,00	5 447 400,00
2019	40 433 324,13	34 567 872,13	0,00	0,00	x	386 698,00	386 698,00	0,00	0,00	5 865 452,00
2020	42 017 571,53	35 589 625,53	0,00	0,00	x	250 123,00	250 123,00	0,00	0,00	6 427 946,00
2021	42 922 394,50	36 682 034,50	0,00	0,00	x	140 839,00	140 839,00	0,00	0,00	6 240 360,00
2022	43 317 934,00	36 891 934,00	0,00	0,00	x	47 825,00	47 825,00	0,00	0,00	6 426 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	Z tego:		4.2	Z tego:		4.3	Z tego:		4.4	Z tego:	
			4.1	w tym:		4.2.1	w tym:		4.3.1	w tym:		4.4.1	w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5/x	na pokrycie deficytu x budżetu			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2014	-5 324 702,11	9 126 270,11	0,00	0,00	3 690 178,11	1 888 610,11	5 436 092,00	3 436 092,00	0,00				0,00
2015	-290 677,00	4 763 597,00	0,00	0,00	19 301,00	19 301,00	4 744 296,00	271 676,00	0,00				0,00
2016	2 447 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2017	2 527 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2018	2 640 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	2 648 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	2 488 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	2 708 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2014	3 801 568,00	3 801 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 472 620,00	4 472 620,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 447 560,00	2 447 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 527 560,00	2 527 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 640 038,70	2 640 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 648 857,00	2 648 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 488 728,00	2 488 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 708 066,00	2 708 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-1] - [2.-1]	[1.-1] + [4.1] + [4.2] - [2.-1] - [2.-2]
2014	17 839 133,70	0,00	3 231 370,49	6 921 548,60
2015	18 110 809,70	0,00	3 478 919,00	3 498 220,00
2016	15 663 249,70	0,00	5 438 572,00	5 438 572,00
2017	13 135 689,70	0,00	6 759 117,00	6 759 117,00
2018	10 495 651,00	0,00	8 062 055,70	8 062 055,70
2019	7 845 651,00	0,00	8 490 067,00	8 490 067,00
2020	5 196 794,00	0,00	9 051 416,00	9 051 416,00
2021	2 708 066,00	0,00	8 703 698,00	8 703 698,00
2022	0,00	0,00	9 108 066,00	9 108 066,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań																
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Kwota zobowiązań związków jednostek 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Wskaźnik dochodów budżetowych o pominiętych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednocyfrowy)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 w oparciu o wykonane roku poprzedzającego (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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1									
Formula	$\frac{(2.1.1 + 1.3.1 + 5.11) / (1)}{(2.1.1 + 1.3.1 + 5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + 1.3.1 + 5.11) / (1) + (2.1.1 + 1.3.1 + 5.11) / (1) + (2.1.1 + 1.3.1 + 5.11) / (1)}{(2.1.1 + 1.3.1 + 5.11) / (1)}$		$\frac{(2.1.1 + 1.3.1 + 5.11) + (2.1.1 + 1.3.1 + 5.11) + (2.1.1 + 1.3.1 + 5.11)}{(2.1.1 + 1.3.1 + 5.11) + (2.1.1 + 1.3.1 + 5.11) + (2.1.1 + 1.3.1 + 5.11)}$	$\frac{(1.1.1 + 1.2.1 + 1.3.1 + 1.4.1 + 1.5.1) / (1)}{(1.1.1 + 1.2.1 + 1.3.1 + 1.4.1 + 1.5.1) / (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]									
2014	11,86%	11,86%	0,00	11,86%	10,51%	13,22%	15,48%	TAK	TAK									
2015	12,22%	6,24%	0,00	6,24%	11,18%	10,97%	13,23%	TAK	TAK									
2016	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	14,54%	11,15%	13,41%	TAK	TAK									
2017	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	17,08%	12,08%	12,08%	TAK	TAK									
2018	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	19,36%	14,27%	14,27%	TAK	TAK									
2019	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	19,71%	16,99%	16,99%	TAK	TAK									
2020	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	20,26%	18,72%	18,72%	TAK	TAK									
2021	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	19,17%	19,78%	19,78%	TAK	TAK									
2022	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	19,79%	19,71%	19,71%	TAK	TAK									

9) W powyższy wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych podzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
Formula				Wydatki i bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3.1	11.3.2	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2014	0,00	0,00	16 973 396,74	3 823 109,00	8 596 495,52	679 478,52	7 917 017,00	7 561 427,00	1 808 615,00	790 780,00	
2015	0,00	0,00	17 320 421,00	3 914 982,00	8 246 159,00	158 009,00	8 088 150,00	7 832 150,00	507 000,00	963 000,00	
2016	2 447 560,00	2 447 560,00	17 519 250,00	4 055 190,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	700 000,00	1 300 000,00	0,00	
2017	2 527 560,00	2 527 560,00	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	2 640 038,70	2 640 038,70	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	2 650 000,00	2 650 000,00	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	2 648 857,00	2 648 857,00	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	2 488 728,00	2 488 728,00	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	
2022	2 708 066,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1			12.1.1			12.2			12.3								
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
Formuła	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, wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		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, wyłączenie 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
2014	603 619,25	578 160,40	578 160,40	938 364,16	938 364,16	938 364,16	659 739,52	536 316,27	659 739,52									
2015	93 451,00	91 298,50	91 298,50	4 766 460,00	4 766 460,00	4 766 460,00	128 729,00	109 460,75	128 729,00									
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									
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 przedsiębiorcami, 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 ¹⁵⁾	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:		
		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	4 189 703,00	3 218 122,00	4 189 703,00	683 884,25	683 884,25	683 884,25	1 038 239,25	683 884,25	0,00					0,00
2015	4 174 974,00	2 114 768,00	4 174 974,00	1 038 239,25	1 038 239,25	1 038 239,25	1 038 239,25	1 038 239,25	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
W tym:									
W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej									
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
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	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
2022	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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wynagaldnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wynagaldnych potężeń i gwarancji x	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2014	3 801 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 367 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 167 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 247 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 380 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 540 323,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydzuceniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEMYSŁOWICZKI MARY
BARTOSZ OLINA

**INFORMACJA I OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY WILKOWICE NA LATA 2014-2022**

(do Uchwały Nr III/18/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2014-2021)

W stosunku do poprzedniej Uchwały nr II/10/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 05 grudnia 2014 roku, na dzień 30 grudnia 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. zadanie pn
„Postawmy na edukację w gminie Wilkowice”

Dział 801 Rozdz. 80195	2014	2015
Planowane nakłady przed zmianą	224.491,00	72.650,00
Wprowadzone zmiany	0,00	-910,00
Stan po zmianach	224.491,00	71.740,00

2. zadanie pn
„Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Wilkowice”

Dział 852 Rozdz. 85295	2014	2015
Planowane nakłady przed zmianą	185.472,00	0,00
Wprowadzone zmiany	0,00	+19.301,00
Stan po zmianach	185.472,00	19.301,00

3. wprowadzono zadanie pn
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej”

Dział 900 Rozdz. 90005	2014	2015
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	0,00	+35.670,00
Stan po zmianach	0,00	35.670,00

4. wprowadzono zadanie pn
„Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wilkowice”

Dział 010 Rozdz. 01010	2014	2015
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	0,00	+2.442.229,00
Stan po zmianach	0,00	2.442.229,00

5. wprowadzono zadanie pn
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Wilkowice”

Dział 010 Rozdz. 01010	2014	2015
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	+21.320,00	+1.264.380,00
Stan po zmianach	21.320,00	1.264.380,00

6. zadanie pn
„Zmiana sposobu użytkowania byłego kina Promyk”

Dział 921 Rozdz. 92109	2014	2015
Planowane nakłady przed zmianą	3.617.000,00	0,00
Wprowadzone zmiany	-261.009,00	+439.065,00
Stan po zmianach	3.355.991,00	439.065,00

7. zadanie pn
„Budowa dodatkowych elementów do istniejącej wspinaczkowej w Wilkowicach”

Dział 926 Rozdz. 92601	2014	2015
Planowane nakłady przed zmianą	29.300,00	0,00
Wprowadzone zmiany	-29.300,00	+29.300,00
Stan po zmianach	0,00	29.300,00

Wydatki na programy, projekty lub zadań pozostałe

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

Dział 010 Rozdz. 01010	2014	2015
Planowane nakłady przed zmianą	1.260.000,00	3.456.156,00
Wprowadzone zmiany	-21.320,00	-2.301.708,00
Stan po zmianach	1.238.680,00	1.154.448,00

2. zadanie pn
„Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w sołectwie Meszna”

Dział 010 Rozdz. 01010	2014	2015
Planowane nakłady przed zmianą	450.000,00	420.580,00
Wprowadzone zmiany	0,00	+109.420,00
Stan po zmianach	450.000,00	530.000,00

3. zadanie pn
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Wilkowice”

Dział 010 Rozdz. 01010	2014	2015
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	1.500.000,00
Wprowadzone zmiany	0,00	-1.500.000,00
Stan po zmianach	0,00	0,00

4. zadanie pn
„Budowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ul. Handlowej w Mesznej”

Dział 600 Rozdz. 60016	2014	2015	2016
Planowane nakłady przed zmianą	20.000,00	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	0,00	+45.000,00	+300.000,00
Stan po zmianach	20.000,00	45.000,00	300.000,00

5. zadanie pn
„Budowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ul. Szkolnej w Wilkowicach”

Dział 600 Rozdz. 60016	2014	2015	2016
Planowane nakłady przed zmianą	20.000,00	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	0,00	+300.000,00	+300.000,00
Stan po zmianach	20.000,00	300.000,00	300.000,00

6. zadanie pn
„Remont kapitalny ul. Klimczoka w sołectwie Bystra”

Dział 600 Rozdz. 60016	2014	2015
Planowane nakłady przed zmianą	1.268.469,00	800.000,00
Wprowadzone zmiany	0,00	+300.000,00
Stan po zmianach	1.268.469,00	1.100.000,00

7. zadanie pn
„Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej w Wilkowicach”

Dział 700 Rozdz. 70005	2014	2015
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	500.000,00
Wprowadzone zmiany	0,00	-200.000,00
Stan po zmianach	0,00	300.000,00

8. wprowadzono zadanie pn
„Budowa szkolnego obiektu lekkoatletycznego przy Gimnazjum w Wilkowicach”

Dział 801 Rozdz. 80110	2014	2015	2016
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	+12.000,00	+301.364,00	+50.000,00
Stan po zmianach	12.000,00	301.364,00	50.000,00

9. zadanie pn
„Zmiana sposobu użytkowania byłego kina Promyk”

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

10. wprowadzono zadanie pn
„Zagospodarowanie terenu przy GOK”

Dział 921 Rozdz. 92109	2014	2015	2016
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	00,00	0,00
Wprowadzone zmiany	0,00	+50.000,00	+50.000,00
Stan po zmianach	0,00	50.000,00	50.000,00

11. wprowadzono zadanie pn
„Budowa boisk trawiastych przy ul. Do Lasku w Wilkowicach”

Dział 926 Rozdz. 92601	2014	2015
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	+33.200,00	+28.000,00
Stan po zmianach	33.200,00	28.000,00

W planie dochodów gminy poprzez ich zmniejszenie o kwotę – 357.135,00 zł w tym:

- 1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę - 142.665,00 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie dochodów własnych – 190.858,00 złotych
 - b) zmniejszenie dotacji na zadania własne – 55.806,00 złotych
 - c) zwiększenie dotacji na zadania na podstawie porozumień – 7.613,00 złotych
- 2. zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę – 499.800,00 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie dochodów własnych – 200,00 złotych
 - b) zmniejszenie dotacji na zadanie współfinansowane środkami z UE – 500.000,00 złotych

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 125/2014 Wójta Gminy z dnia 16 grudnia oraz
Uchwała Nr III/17/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2014 roku

Równocześnie zmniejszono plan wydatków o kwotę – 357.135,00 zł w tym:

- 1. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę – 23.806,00 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 51.358,00 złotych
 - b) zmniejszenie na wynagrodzenia i składki o nich naliczane – 12.828,00 złotych
 - c) zmniejszenie na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62.336,00 złotych
- 2. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę – 333.329,00 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie na wydatki własne – 33.200,00 złotych
 - b) zmniejszenie na dotację między jst – 76.220,00 złotych
 - c) zmniejszenie na zadanie współfinansowane środkami z UE – 290.309,00 złotych

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 121/2014 Wójta Gminy z dnia 08 grudnia 2014 roku
Zarządzenie Nr 125/2014 Wójta Gminy z dnia 16 grudnia 2014 roku
Zarządzenie Nr 127/2014 Wójta Gminy z dnia 18 grudnia 2014 roku oraz
Uchwała Nr III/17/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2014 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bartosz Olma