

**UCHWAŁA NR VII/45/2015
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 25 MARCA 2015 ROKU**

w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2015-2023.

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 2015-2023 przyjętej uchwałą Nr III/13/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2014 roku

§2

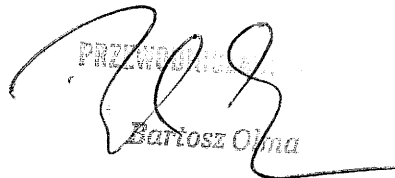
1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2015-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015- 2023 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2023 przyjęć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Bartosz Olma

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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]											
2015	42 158 704,11	12 031 622,00	90 000,00	7 395 763,00	4 844 000,00	10 737 520,00	2 851 237,11	6 182 254,00	1 201 430,00	3 789 824,00		
2016	38 631 233,00	12 400 000,00	100 000,00	7 900 000,00	5 360 000,00	10 800 000,00	3 618 200,00	5 253 79,00	0,00	72 000,00		
2017	40 062 331,00	12 800 000,00	110 000,00	8 200 000,00	5 640 000,00	10 878 370,00	3 878 935,00	25 381,00	0,00	0,00		
2018	41 951 760,50	13 000 000,00	120 000,00	8 500 000,00	5 925 000,00	11 095 940,00	4 046 100,00	25 383,00	0,00	0,00		
2019	43 083 324,00	13 200 000,00	130 000,00	9 500 000,00	6 175 000,00	11 318 000,00	4 120 000,00	25 385,00	0,00	0,00		
2020	44 366 428,00	13 400 000,00	140 000,00	10 000 000,00	6 500 000,00	11 544 200,00	4 200 730,00	25 387,00	0,00	0,00		
2021	44 911 122,00	13 600 000,00	150 000,00	10 500 000,00	6 825 000,00	11 775 100,00	4 388 760,00	25 390,00	0,00	0,00		
2022	45 526 000,00	13 800 000,00	160 000,00	11 200 000,00	7 400 000,00	12 000 000,00	4 500 000,00	26 000,00	0,00	0,00		
2023	46 026 500,00	14 000 000,00	170 000,00	11 700 000,00	7 500 000,00	12 200 000,00	4 600 000,00	26 500,00	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, wynikający 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
LP	2	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]								
2015	42 449 681,11	32 387 678,11	0,00	0,00	639 947,00	639 947,00	68 500,00	0,00	10 062 003,00
2016	36 223 673,00	32 787 282,00	0,00	0,00	621 815,00	621 815,00	0,00	0,00	3 436 391,00
2017	37 574 771,00	33 177 833,00	0,00	0,00	534 270,00	534 270,00	0,00	0,00	4 396 938,00
2018	39 351 721,80	33 564 321,80	0,00	0,00	436 050,00	436 050,00	0,00	0,00	5 787 400,00
2019	40 533 323,90	34 067 872,00	0,00	0,00	339 653,00	339 653,00	0,00	0,00	6 465 451,90
2020	42 073 899,00	35 089 625,00	0,00	0,00	244 585,00	244 585,00	0,00	0,00	6 984 274,00
2021	42 871 221,00	36 082 034,00	0,00	0,00	175 215,00	175 215,00	0,00	0,00	6 789 187,00
2022	44 326 000,00	36 891 934,00	0,00	0,00	74 772,00	74 772,00	0,00	0,00	7 434 066,00
2023	44 826 500,00	37 500 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	7 326 500,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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]								
2015	-290 977,00	4 258 537,00	0,00	0,00	19 301,00	19 301,00	4 239 236,00	271 676,00	0,00	0,00
2016	2 407 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 487 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 600 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 550 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 292 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 039 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	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 x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			5.1.1.3	5.2	
			z tego:					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	3 967 560,00	3 967 560,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 407 560,00	2 407 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 487 560,00	2 487 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 600 038,70	2 600 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 550 000,10	2 550 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 292 529,00	2 292 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 039 901,00	2 039 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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]
2015	16 777 588,80	0,00	3 588 772,00	3 608 073,00
2016	14 370 028,80	0,00	5 318 572,00	5 318 572,00
2017	11 882 468,80	0,00	6 859 117,00	6 859 117,00
2018	9 282 430,10	0,00	8 362 055,70	8 362 055,70
2019	6 732 430,00	0,00	8 990 067,00	8 990 067,00
2020	4 439 901,00	0,00	9 251 416,00	9 251 416,00
2021	2 400 000,00	0,00	8 803 698,00	8 803 698,00
2022	1 200 000,00	0,00	8 608 066,00	8 608 066,00
2023	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki 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	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	17 392 573,83	3 824 055,00	7 941 544,00	158 252,00	7 783 292,00	5 722 474,00	3 361 529,00	978 000,00	
2016	2 407 560,00	2 407 560,00	17 519 250,00	4 065 190,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	2 300 000,00	1 136 391,00	0,00	
2017	2 487 560,00	2 487 560,00	18 044 830,00	4 176 850,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 196 938,00	0,00	
2018	2 600 038,70	2 600 038,70	18 586 170,00	4 302 150,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	3 587 400,00	0,00	
2019	2 550 000,10	2 550 000,10	19 143 750,00	4 431 220,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 465 451,90	0,00	
2020	2 292 529,00	2 292 529,00	19 718 070,00	4 564 150,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 984 274,00	0,00	
2021	2 039 901,00	2 039 901,00	20 309 600,00	4 701 100,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 789 187,00	0,00	
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	20 900 000,00	4 850 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 434 066,00	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	21 400 000,00	5 100 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 326 500,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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
	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 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 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	finansowane środkami określonymi 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									
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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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:	
		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				
Formula													
2015	3 967 227,00	2 114 768,00	3 967 227,00	1 025 495,68	1 025 495,68	1 025 495,68	1 025 495,68	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	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
2022	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
2023	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

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x							
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x							
Wydatki zmniejszające dług x							
W tym:							
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x							
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
2015	3 967 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 307 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 387 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 302 871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 040 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	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
2023	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 związanych z tytułem 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. Automatyczne 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. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawicieli 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przewodniczący Rady
Bartosz Orma

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	2014	2015	185 715,00	19 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Postawy na edukację w gminie Wilkowice - Poprawa jakości i dostępności do nowoczesnych form nauczania	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2014	2015	296 231,00	71 740,00	0,00	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 kończących do realizacji działań na obszarze funkcjonalnym - Wzmocnienie współpracy między JST	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2013	2015	4 209,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskiemisyjnej - Ochrona powietrza atmosferycznego	GMINA WILKOWICE	2014	2015	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
					7 344 538,00	3 967 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	35 437 096,00
0,00	0,00	0,00	0,00	158 252,00
5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	35 278 844,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 199,00

0,00	0,00	0,00	0,00	128 972,00
0,00	0,00	0,00	0,00	19 544,00
0,00	0,00	0,00	0,00	71 740,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 018,00

0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 227,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2 442 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2014	2015	1 285 700,00	1 264 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zmiana sposobu użytkowania byłego kina PROMYK - Rozwój kultury	GMINA WILKOWICE	2014	2015	3 587 309,00	231 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				195 200,00	29 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				195 200,00	29 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Utrzymanie Obiektów Sportowych - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2015	195 200,00	29 280,00	0,00	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				60 704 229,90	3 816 065,00	2 250 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 704 229,90	3 816 065,00	2 250 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00
1.3.2.1	Budowa boisk trawiastych przy ul. Do Lasku w Wilkowicach - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy	GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2014	2015	61 200,00	28 000,00	0,00	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	45 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 229,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 380,00
0,00	0,00	0,00	0,00	231 318,00
0,00	0,00	0,00	0,00	29 280,00
0,00	0,00	0,00	0,00	29 280,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	31 311 617,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	31 311 617,00
0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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	300 000,00	300 000,00	0,00	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	98 364,00	0,00	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	2023	50 000 000,00	1 154 448,00	1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00
1.3.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w sołectwie Mieszna - Poprawa gospodarki wodnej, zaopatrzenie mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2008	2016	980 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka - Poprawa gospodarki wodnej, zaopatrzenie mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2016	216 603,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont kapitalny ul. Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych - Poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2016	7 179 044,90	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o terenie powiatu bielskiego - Rozwój usług elektronicznych	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2013	2015	20 000,00	6 000,00	0,00	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	841 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu i budowa szkolnego obiektu lekkoatletycznego przy Gimnazjum w Wilkowicach - Poprawa bazy sportowej w gminie	GMINA WILKOWICE	2014	2016	18 653,00	6 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu przy GOK - Poprawa funkcjonalności obiektu	GMINA WILKOWICE	2015	2016	297 600,00	247 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	98 364,00
5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	27 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 653,00
0,00	0,00	0,00	0,00	297 600,00

[Handwritten signature]
 Przewodniczący
 Zarządu Okręgowego

INFORMACJA I OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WILKOWICE NA LATA 2015-2023

(do Uchwały Nr VII/45/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2015-2023)

W stosunku do poprzedniej Uchwały nr V/34/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 lutego 2015 roku, na dzień 25 marca 2015 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
„Zmiana sposobu użytkowania byłego kina Promyk”

Dział 921 Rozdz. 92109	2015
Planowane nakłady przed zmianą	439.065,00
Wprowadzone zmiany	-207.747,00
Stan po zmianach	231.318,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. zadanie pn
„Wykonanie projektu dla obiektu lekkoatletycznego przy Gimnazjum w Wilkowicach”

Dział 801 Rozdz. 80110	2015	2016
Planowane nakłady przed zmianą	301.364,00	50.000,00
Wprowadzone zmiany	-294.711,00	-50.000,00
Stan po zmianach	6.653,00	0,00

2. zadanie pn
„Zagospodarowanie terenu wokół GOK”

Dział 921 Rozdz. 92109	2015	2016
Planowane nakłady przed zmianą	50.000,00	50.000,00
Wprowadzone zmiany	+197.600,00	0,00
Stan po zmianach	247.600,00	50.000,00

W planie dochodów gminy poprzez ich zwiększenie o kwotę – 283.666,00 zł w tym:

1. **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę - 168.666,00 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie dochodów własnych – 25.590,00 złotych
 - b) zwiększenie dotacji na zadania zlecone – 11.223,00 złote
 - c) zwiększenie subwencji – 131.853,00 złote
2. **zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę - 115.000,00 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie dotacji – 115.000,00 złotych

Podstawą zmian była:

Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 marca 2015 roku

Równocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę – 283.666,00 zł w tym:

1. **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę - 93.813,00 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.790,00 złotych
 - b) zwiększenie na wynagrodzenia i składki o nich naliczane – 74.023,00 złotych
2. **zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 189.853,00 złote, w tym:**
 - a) zwiększenie na wydatki własne – 397.600,00 złotych
 - b) zmniejszenie na wydatki współfinansowane ze środków UE – 207.747,00 złotych

Podstawą zmian była:

Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 marca 2015 roku