

UCHWAŁA NR XIII/102/2015
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU
w sprawie: wprowadzenia zmian do 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

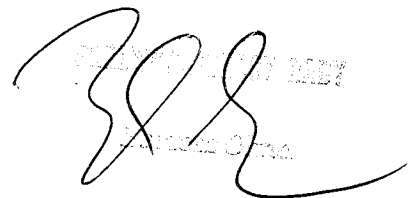
1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2015-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015- 2023 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2023 przyjęć zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2015-2023 przyjęć zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wójt Gminy Wilkowice

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem*	z tego:														
		w tym:					w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
LP	1															
Formuła	[1.1]*[1.2]															
2015	43 886 478,39	36 526 794,76	12 031 622,00	190 000,00	7 793 843,00	4 844 000,00	10 794 592,00	3 892 220,76	7 359 683,63	2 181 052,63						
2016	38 631 233,00	38 105 854,00	12 400 000,00	100 000,00	7 900 000,00	5 360 000,00	10 800 000,00	3 618 200,00	525 379,00	0,00						
2017	40 212 331,00	40 186 950,00	12 950 000,00	110 000,00	8 200 000,00	5 640 000,00	10 878 370,00	3 878 935,00	25 381,00	0,00						
2018	41 951 760,50	41 926 377,50	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						
2019	43 083 324,00	43 057 939,00	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						
2020	44 366 428,00	44 341 041,00	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						
2021	44 911 122,00	44 885 732,00	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						
2022	45 526 000,00	45 500 000,00	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						
2023	46 026 500,00	46 000 000,00	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						

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												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:													
								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					
Lp	2																			2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]																				
2015	44 227 455,39	33 308 017,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 947,00	0,00	639 947,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 919 438,00	
2016	36 223 673,00	32 787 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 815,00	0,00	621 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 381,00	
2017	37 724 771,00	33 177 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 270,00	0,00	534 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 546 938,00	
2018	39 351 721,80	33 564 321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 050,00	0,00	436 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 787 400,00	
2019	40 533 323,90	34 067 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 653,00	X	339 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485 451,90	
2020	42 073 899,00	35 089 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 585,00	X	244 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 984 274,00	
2021	42 871 221,00	36 082 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 215,00	X	175 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 789 187,00	
2022	44 326 000,00	36 891 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 772,00	X	74 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 434 086,00	
2023	44 826 500,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	X	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: na pokrycie deficytu ^x budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
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	-340 977,00	4 308 537,00	0,00	0,00	69 301,00	69 301,00	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	2 282 529,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.3] + [4.3] - [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
2015	16 777 588,80	0,00	3 218 777,37	3 288 078,37
2016	14 370 028,80	0,00	5 318 572,00	5 318 572,00
2017	11 882 468,80	0,00	7 009 117,00	7 009 117,00
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 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.		
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$			$(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)$							
2015	10,50%	5,82%	0,00	5,82%	12,30%	13,36%	9,61	9,7	9,7.1			
2016	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	13,77%	13,91%	14,43%	TAK	TAK			
2017	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	17,43%	12,32%	14,99%	TAK	TAK			
2018	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	19,93%	14,50%	13,39%	TAK	TAK			
2019	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	20,87%	17,04%	14,50%	TAK	TAK			
2020	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	20,85%	19,41%	17,04%	TAK	TAK			
2021	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	19,60%	20,55%	19,41%	TAK	TAK			
2022	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	18,91%	20,44%	20,55%	TAK	TAK			
2023	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	18,47%	19,79%	20,44%	TAK	TAK			

9) 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 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 rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	17 485 147,62	3 824 055,00	8 543 524,12	161 557,12	8 381 967,00	6 331 438,00	3 695 000,00	893 000,00	
2016	2 407 560,00	2 407 560,00	17 519 250,00	4 055 190,00	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	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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 splaty 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.

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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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	w tym:		
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	161 437,90	159 031,52	159 031,52	4 766 460,00	4 766 460,00	4 766 460,00	132 277,12	113 932,53	132 277,12			
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 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
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									
2015	3 991 977,00	2 128 368,00	3 991 977,00	883 640,59	883 640,59	883 640,59	883 640,59	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
2023	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	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym, - 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						
Lp																	
Formuła																	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	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 splaty 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 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 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

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

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)				69 508 273,02	8 543 524,12	2 250 000,00	1 350 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				710 830,12	161 557,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 797 442,90	8 381 967,00	2 250 000,00	1 350 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00
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:				7 884 918,12	4 124 254,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				515 630,12	132 277,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	2014	2015	185 715,00	19 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Postawmy na edukację w gminie Wilkowie - Poprawa jakości i dostępności do nowoczesnych form nauczania	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2014	2015	290 036,12	75 045,12	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 koniecznych 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 niskoemisyjnej - 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				7 369 288,00	3 991 977,00	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	36 189 076,12
0,00	0,00	0,00	0,00	161 557,12
5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	36 027 519,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 254,12

0,00	0,00	0,00	0,00	132 277,12
0,00	0,00	0,00	0,00	19 544,00
0,00	0,00	0,00	0,00	75 045,12
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	3 991 977,00

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	3 612 059,00	256 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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:				61 428 154,90	4 389 990,00	2 250 000,00	1 350 000,00	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				61 428 154,90	4 389 990,00	2 250 000,00	1 350 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska trawiastych przy ul. Do Łasku 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	450 000,00	130 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

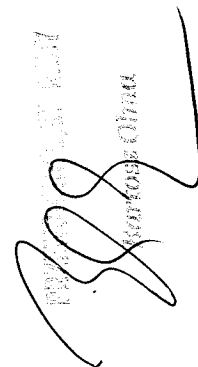
Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 229,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 380,00
0,00	0,00	0,00	0,00	256 068,00
0,00	0,00	0,00	0,00	29 280,00
0,00	0,00	0,00	0,00	29 280,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	32 035 542,00
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	32 035 542,00
0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00

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	1 045 000,00	975 000,00	50 000,00	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	69 093,00	62 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Orlika Lekkoatletycznego - Poprawa bazy sportowej Gminy Wilkowice	GMINA WILKOWICE	2015	2016	114 711,00	14 711,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wilkowice - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2023	48 065 000,00	1 154 448,00	990 000,00	645 000,00	1 690 000,00	2 580 000,00
1.3.2.7	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	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Poprawa infrastruktury turystycznej	GMINA WILKOWICE	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wilkowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2017	2020	300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.11	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynku Urzędu Gminy - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2017	2020	400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.12	Odwodnienie ul. Niecałej, Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bysitrej - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2015	2016	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	62 328,00
0,00	0,00	0,00	0,00	114 711,00
4 560 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	25 465 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
90 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
100 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00

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						
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Fałata w Bystrej - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2017	2020	520 000,00	0,00	0,00	80 000,00	150 000,00	140 000,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach przy ul. Szkolnej 8 - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2019	170 000,00	0,00	80 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2017	2020	320 000,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00	70 000,00
1.3.2.18	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach dla potrzeb GOPS - Ograniczenie zużycia energii cieplnej	GMINA WILKOWICE	2013	2017	891 000,00	50 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej przy ul. Przedszkolnej 3 - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2019	125 000,00	0,00	80 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu przy GOK - Poprawa funkcjonalności obiektu	GMINA WILKOWICE	2015	2016	342 850,00	292 850,00	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	6 000,00
150 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 653,00
0,00	0,00	0,00	0,00	342 850,00


 [Illegible text, possibly a name or title]

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

(do Uchwały Nr XIII/102/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2015-2023)

W stosunku do poprzedniej Uchwały nr XII/98/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 sierpnia 2015 roku, na dzień 30 września 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

„Postawmy na edukację w gminie Wilkowice”

Dział 801 Rozdz. 80195	2015
Planowane nakłady przed zmianą	81.240,00
Wprowadzone zmiany	-6.194,88
Stan po zmianach	75.045,12

Wydatki na programy, projekty lub zadań pozostałe

1. zadanie pn

„Budowa mieszkań komunalnych w budynku Starej Szkoły na Huciskach”

Dział 700 Rozdz. 70005	2015
Planowane nakłady przed zmianą	98.364,00
Wprowadzone zmiany	-36.036,00
Stan po zmianach	62.328,00

2. zadanie pn

„Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wilkowice”

Dział 010 Rozdz. 01010	2016	2017	2018	2019	2020
Planowane nakłady przed zmianą	1.000.000,00	1.200.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00
Wprowadzone zmiany	-10.000,00	-555.000,00	-510.000,00	-420.000,00	-440.000,00
Stan po zmianach	990.000,00	645.000,00	1.690.000,00	2.580.000,00	4.560.000,00

3. zadanie pn

„Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach dla potrzeb GOPS”

Dział 700 Rozdz. 70005	2015	2016	2017
Planowane nakłady przed zmianą	50.000,00	650.000,00	0,00
Wprowadzone zmiany	0,00	-150.000,00	+300.000,00
Stan po zmianach	50.000,00	500.000,00	300.000,00

4. wprowadzono zadanie pn

„Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych”

Dział Rozdz.	2019	2020
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	+10.000,00	+90.000,00
Stan po zmianach	10.000,00	90.000,00

5. wprowadzono zadanie pn
„Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wilkowice”

Dział Rozdz.	2017	2018	2019	2020
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	+50.000,00	+50.000,00	+100.000,00	+100.000,00
Stan po zmianach	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00

6. wprowadzono zadanie pn
„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynku Urzędu Gminy”

Dział Rozdz.	2017	2018	2019	2020
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	+100.000,00	+100.000,00	+100.000,00	+100.000,00
Stan po zmianach	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

7. wprowadzono zadanie pn
„Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Fałata w Bystrej”

Dział Rozdz.	2017	2018	2019	2020
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	+80.000,00	+150.000,00	+140.000,00	+150.000,00
Stan po zmianach	80.000,00	150.000,00	140.000,00	150.000,00

8. wprowadzono zadanie pn
„Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach przy ul. Szkolnej 8”

Dział Rozdz.	2016	2017	2018
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	+80.000,00	+50.000,00	+40.000,00
Stan po zmianach	80.000,00	50.000,00	40.000,00

9. wprowadzono zadanie pn
„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25”

Dział Rozdz.	2017	2018	2019
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	+100.000,00	+150.000,00	+70.000,00
Stan po zmianach	100.000,00	150.000,00	70.000,00

10. wprowadzono zadanie pn
„Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej przy ul. Przedszkolnej 3”

Dział Rozdz.	2016	2017	2018
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	+80.000,00	+25.000,00	+20.000,00
Stan po zmianach	80.000,00	25.000,00	20.000,00

W planie dochodów gminy poprzez ich zwiększenie o kwotę – 472.960,12 zł w tym:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę - 366.112,49 złotych, w tym:

- a) zwiększenie dochodów własnych – 239.316,00 złotych
 - b) zwiększenie dotacji na zadania zlecone – 22.097,00 złotych
 - c) zwiększenie dotacji na zadania własne – 60.150,59 złotych
 - d) zmniejszenie dotacji na zadania współfinansowane środkami UE – 5.451,10 złotych
 - e) zwiększenie dotacji na podstawie porozumień – 50.000,00 złotych
- 2. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę – 106.847,63 złotych, w tym:**
- a) zmniejszenie dochodów własnych – 151.891,37 złotych
 - b) zmniejszenie dotacji na zadania własne – 8.761,00 złotych
 - c) zwiększenie dotacji na podstawie porozumień – 267.500,00 złotych

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 97/2015 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 105/2015 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 29 września 2015 roku oraz

Uchwała Nr XIII/101/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 września 2015 roku

Równocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę – 472.960,12 zł w tym:

- 1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę - 234.593,12 złotych, w tym:**
- a) zwiększenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 115.325,25 złotych
 - b) zwiększenie na wynagrodzenia i składki o nich naliczane – 22.537,87 złotych
 - c) zwiększenie na świadczenia społeczne – 44.130,00 złotych
 - d) zwiększenie na dotacje – 52.600,00 złotych
- 2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 238.367,00 złotych, w tym:**
- a) zmniejszenie na wydatki własne – 29.133,00 złote
 - b) zwiększenie na wydatki realizowane na podstawie porozumień – 267.500,00 złotych

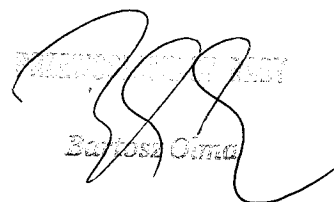
Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 97/2015 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 105/2015 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 29 września 2015 roku oraz

Uchwała Nr XIII/101/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 września 2015 roku



Wójt Gminy Wilkowice
Barbara Ciemała