

**UCHWAŁA NR XIV/111/2015  
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 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**

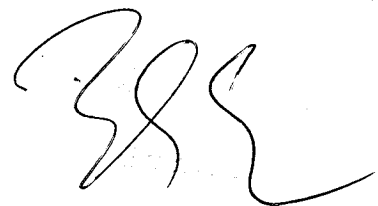
1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2015-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015- 2023 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2023 przyjąć zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Objasnienia do Wieloletniej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

**§3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	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				
Lp	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					
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2015	44 112 954,77	36 803 448,14	12 031 622,00	190 000,00	7 793 843,00	4 844 000,00	10 794 592,00	4 167 751,14	7 309 506,63	2 130 875,49	5 127 631,00					
2016	39 631 233,00	39 105 654,00	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	72 000,00					
2017	40 512 331,00	40 486 950,00	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	0,00					
2018	42 251 760,50	42 226 377,50	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	0,00					
2019	43 183 324,00	43 157 939,00	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	0,00					
2020	44 766 428,00	44 741 041,00	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	0,00					
2021	45 311 122,00	45 285 732,00	13 600 000,00	150 000,00	10 500 000,00	6 825 000,00	11 775 100,00	4 386 760,00	26 000,00	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	4 500 000,00	26 000,00	0,00	0,00					
2023	46 434 060,00	46 407 560,00	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. 865 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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe			
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>y</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	w tym:					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	
					2.1.1							2.1.1.1
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		
Formula	[2-1] + [2-2]											
2015	44 453 931,77	33 480 993,77	0,00	0,00	0,00	0,00	502 647,00	54 800,00	0,00	0,00	10 972 938,00	
2016	39 704 908,00	33 787 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 815,00	0,00	0,00	0,00	5 917 626,00	
2017	37 681 795,00	33 177 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 270,00	0,00	0,00	0,00	4 503 962,00	
2018	39 321 721,80	33 564 321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	436 050,00	0,00	0,00	0,00	5 757 400,00	
2020	39 923 323,90	34 067 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 653,00	0,00	0,00	0,00	5 855 451,90	
2021	42 663 200,00	35 089 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 585,00	0,00	0,00	0,00	7 573 575,00	
2022	42 841 221,00	36 082 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 215,00	0,00	0,00	0,00	6 759 187,00	
2023	44 376 000,00	36 891 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 772,00	0,00	0,00	0,00	7 484 066,00	
	44 826 500,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	7 326 500,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
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	0,00	4 239 236,00	340 977,00	0,00	0,00		
2016	-73 675,00	2 481 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 235,00	73 675,00	0,00	0,00		
2017	2 830 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 930 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 260 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 103 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 489 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 607 560,00	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	
			5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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	2 830 536,00	2 830 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 930 038,70	2 930 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 260 000,10	3 260 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 103 228,00	2 103 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 469 901,00	2 469 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 607 560,00	1 607 560,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
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	3 322 454,37	3 391 755,37
2016	16 851 263,80	0,00	5 318 572,00	5 318 572,00
2017	14 020 727,80	0,00	7 309 117,00	7 309 117,00
2018	11 090 689,10	0,00	8 662 055,70	8 662 055,70
2019	7 830 689,00	0,00	9 090 067,00	9 090 067,00
2020	5 727 461,00	0,00	9 651 416,00	9 651 416,00
2021	3 257 560,00	0,00	9 203 698,00	9 203 698,00
2022	1 607 560,00	0,00	9 108 066,00	9 108 066,00
2023	0,00	0,00	8 907 560,00	8 907 560,00

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: 1) w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: 1) w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x budżetowy	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: 1) w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: 1) w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x budżetowy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: 1) w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: 1) w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: 1) w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: 1) w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[1.1] + [1.5.1.1] + [1.2.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
10,13%	5,48%	0,00	5,48%	12,36%	13,36%	14,43%	TAK	TAK	
7,64%	7,64%	0,00	7,64%	13,42%	13,93%	15,01%	TAK	TAK	
8,31%	8,31%	0,00	8,31%	18,04%	12,22%	13,30%	TAK	TAK	
7,97%	7,97%	0,00	7,97%	20,50%	14,61%	14,61%	TAK	TAK	
8,34%	8,34%	0,00	8,34%	21,05%	17,32%	17,32%	TAK	TAK	
5,24%	5,24%	0,00	5,24%	21,56%	19,86%	19,86%	TAK	TAK	
5,84%	5,84%	0,00	5,84%	20,31%	21,04%	21,04%	TAK	TAK	
3,75%	3,75%	0,00	3,75%	19,79%	20,97%	20,97%	TAK	TAK	
3,52%	3,52%	0,00	3,52%	19,18%	20,55%	20,55%	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 nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	17 494 603,82	3 866 748,00	8 557 324,12	175 357,12	8 381 967,00	6 331 438,00	3 748 500,00	893 000,00
2016	0,00	0,00	17 519 250,00	4 055 190,00	2 472 326,00	157 326,00	2 315 000,00	2 300 000,00	3 617 626,00	0,00
2017	2 830 536,00	2 830 536,00	18 044 830,00	4 176 850,00	1 612 735,25	162 735,25	1 450 000,00	1 350 000,00	3 153 962,00	0,00
2018	2 930 038,70	2 930 038,70	18 586 170,00	4 302 150,00	2 355 000,00	0,00	2 355 000,00	2 200 000,00	3 557 400,00	0,00
2019	3 260 000,10	3 260 000,10	19 143 750,00	4 431 220,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	3 000 000,00	2 855 451,90	0,00
2020	2 103 228,00	2 103 228,00	19 718 070,00	4 564 150,00	5 225 000,00	0,00	5 225 000,00	5 000 000,00	2 573 575,00	0,00
2021	2 469 901,00	2 469 901,00	20 309 600,00	4 701 100,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 759 187,00	0,00
2022	1 650 000,00	1 650 000,00	20 900 000,00	4 850 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 484 066,00	0,00
2023	1 607 560,00	1 607 560,00	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.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	
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	200 537,90	198 131,52	198 131,52	4 766 460,00	4 766 460,00	4 766 460,00	146 077,12	113 932,53	146 077,12	
2016	134 326,00	134 326,00	134 326,00	89 593,00	89 593,00	89 593,00	157 326,00	134 326,00	157 326,00	
2017	149 456,10	149 456,10	149 456,10	0,00	0,00	0,00	162 735,25	149 456,10	162 735,25	
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	Wydutki 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:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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					
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	3 981 977,00	2 128 368,00	3 981 977,00	897 440,59	897 440,59	897 440,59	897 440,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	13 279,15	13 279,15	13 279,15	13 279,15	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
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
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
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
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
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

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 powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania 80% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		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
2018		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
2020		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
2022		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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyciszczenia 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

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				70 474 399,02	8 557 324,12	2 472 326,00	1 612 735,25	2 355 000,00	3 250 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				881 956,12	175 357,12	157 326,00	162 735,25	0,00	0,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				686 756,12	146 077,12	157 326,00	162 735,25	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	2017	356 841,00	33 344,00	157 326,00	162 735,25	0,00	0,00
1.1.1.2	Postawmy na edukację w gminie Wilkowice - Poprawa jakości i dostępności do nowoczesnych form nauczania	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2014	2015	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
5 225 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	37 150 004,12
0,00	0,00	0,00	0,00	327 485,12
5 225 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	36 822 519,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 182,12

0,00	0,00	0,00	0,00	298 205,12
0,00	0,00	0,00	0,00	185 472,00
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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>195 200,00</b>	<b>29 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>195 200,00</b>	<b>29 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>62 223 154,90</b>	<b>4 389 990,00</b>	<b>2 315 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>2 355 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 223 154,90	4 389 990,00	2 315 000,00	1 450 000,00	2 355 000,00	3 250 000,00
1.3.2.1	Budowa boisk trawiastych przy ul. Do Lasu 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
5 225 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	32 830 542,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 225 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	32 830 542,00
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 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
1.3.2.8	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 Ormej w Bystrej - 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

## Dokument podpisany elektronicznie

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	Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2020	795 000,00	0,00	65 000,00	100 000,00	155 000,00	250 000,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku byłej Straznicy Przystopialnej 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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej przy ul. Przedszkolnej 3 - Ochroną środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2019	125 000,00	0,00	80 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
225 000,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00
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

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

(do Uchwały Nr XIV/111/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2015-2023)

W stosunku do poprzedniej Uchwały nr XIII/102/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 września 2015 roku, na dzień 28 października 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  
„Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice”

Dział 852 Rozdz. 85295	2015	2016	2017
Planowane nakłady przed zmianą	19.544,00	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	+13.800,00	+157.326,00	+162.735,25
Stan po zmianach	33.344,00	157.326,00	162.735,25

### Wydatki na programy, projekty lub zadań pozostałe

1. zadanie pn  
„Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”

Dział 900 Rozdz. 90008	2016	2017	2018	2019	2020
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	+65.000,00	+100.000,00	+155.000,00	+250.000,00	+225.000,00
Stan po zmianach	65.000,00	100.000,00	155.000,00	250.000,00	225.000,00

W planie dochodów gminy poprzez ich zwiększenie o kwotę – 226.476,38 zł w tym:

1. **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę - 276.653,38 złotych, w tym:**
  - a) zwiększenie dochodów własnych – 1.123,00 zł
  - b) zwiększenie dotacji na zadania zlecone – 126.789,19 zł
  - c) zwiększenie dotacji na zadania własne – 95.979,00
  - d) zwiększenie dotacji na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – 3.708,19 zł
  - e) zwiększenie dotacji na zadania współfinansowane środkami UE – 39.100,00 zł
  - f) zwiększenie dotacji na podstawie porozumień (zwrot dotacji) – 9.954,00 zł
2. **zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę – 50.177,00 złotych, w tym:**
  - a) zmniejszenie dochodów własnych – 50.177,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 109/2015 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 30 września 2015 roku  
Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 09 października 2015 roku  
Zarządzenie Nr 124/2015 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 października 2015 roku oraz  
Uchwała Nr XIV/110/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 października 2015 roku

Równocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę – 226.476,38 zł w tym:

1. **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę - 172.976,38 złotych, w tym:**
  - a) zwiększenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 87.442,67 zł
  - b) zwiększenie na wynagrodzenia i składki o nich naliczane – 9.456,20 zł
  - c) zwiększenie na świadczenia społeczne – 213.377,51 zł
  - d) zmniejszenie na obsługę długu – 137.300,00 zł
2. **zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 53.500,00 złotych, w tym:**

a) zwiększenie na wydatki własne – 53.500,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 109/2015 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 30 września 2015 roku  
Zarządzenie Nr 114/2015 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 08 października 2015 roku  
Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 09 października 2015 roku  
Zarządzenie Nr 123/2015 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 21 października 2015 roku  
Zarządzenie Nr 124/2015 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 października 2015 roku oraz  
Uchwała Nr XIV/110/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 października 2015 roku

Zmianie ulega finansowanie planowanego deficytu budżetowego, którego źródłem będzie wyłącznie pożyczka w kwocie **340.977,00 złotych**. Nie ma to wpływu na planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2015 na poziomie **16.777.588,80 złotych**.

W związku z tym, że planowana pożyczka w kwocie 142.976,00 złotych będzie wypłacana w transzach tj. w 2015 roku **69.301,00 złotych** i w 2016 roku **73.675,00 złotych** wprowadzono zmiany do prognozy budżetu na lata 2016 – 2023.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'B. S.' followed by a long horizontal stroke.