

**UCHWAŁA NR XV/129/2015
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 25 LISTOPADA 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. Objaśnienia 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr Bartosz Olma

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	44 185 563,08	36 987 339,45	12 031 622,00	190 000,00	7 889 753,00	4 994 000,00	10 794 592,00	4 079 909,45	7 198 223,63	2 048 022,49	5 127 631,00							
2016	39 558 580,00	38 732 137,00	13 745 755,00	200 000,00	8 660 912,00	5 510 500,00	11 235 465,00	2 954 391,00	826 443,00	700 850,00	89 593,00							
2017	40 822 950,00	40 786 950,00	13 950 000,00	300 000,00	8 500 000,00	5 940 000,00	11 278 370,00	3 378 935,00	36 000,00	0,00	0,00							
2018	41 262 377,50	41 226 377,50	14 400 000,00	350 000,00	8 700 000,00	6 140 000,00	11 295 940,00	3 500 000,00	36 000,00	0,00	0,00							
2019	41 893 939,00	41 857 939,00	14 600 000,00	450 000,00	9 100 000,00	6 375 000,00	11 318 000,00	3 600 000,00	36 000,00	0,00	0,00							
2020	42 527 041,00	42 491 041,00	14 800 000,00	550 000,00	9 400 000,00	6 500 000,00	11 544 200,00	3 700 000,00	36 000,00	0,00	0,00							
2021	43 321 732,00	43 285 732,00	14 800 000,00	650 000,00	9 700 000,00	6 825 000,00	11 775 100,00	3 800 000,00	36 000,00	0,00	0,00							
2022	44 036 000,00	44 000 000,00	14 800 000,00	750 000,00	9 800 000,00	7 100 000,00	12 000 000,00	3 900 000,00	36 000,00	0,00	0,00							
2023	44 443 560,00	44 407 560,00	15 000 000,00	800 000,00	9 900 000,00	7 300 000,00	12 200 000,00	4 100 000,00	36 000,00	0,00	0,00							

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, 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	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyszłych zobowiązań o charakterze publicznego zakładu opieki zdrowotnej przetransfakowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^e	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonta 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) ^x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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
Formula	{2-1} + {2-2}									
2015	44 526 540,08	33 421 702,08	0,00	0,00	0,00	437 797,00	437 797,00	31 500,00	0,00	11 104 838,00
2016	40 060 900,00	34 528 500,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 532 400,00
2017	37 913 769,00	34 509 807,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	3 403 962,00
2018	38 982 338,80	34 564 321,80	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 418 017,00
2019	38 583 938,90	34 728 488,90	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 855 450,00
2020	40 422 072,00	35 089 625,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	5 332 447,00
2021	40 801 831,00	36 082 034,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 719 797,00
2022	42 236 000,00	36 891 934,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 344 066,00
2023	43 243 560,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	5 743 560,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2015	-340 977,00	5 008 537,00	0,00	0,00	817 560,00	0,00	4 190 977,00	340 977,00	0,00	0,00
2016	-502 320,00	2 909 880,00	0,00	0,00	407 560,00	0,00	2 502 320,00	502 320,00	0,00	0,00
2017	2 909 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 280 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 310 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 104 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 519 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 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	4 667 560,00	4 667 560,00	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	2 909 181,00	2 909 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 280 038,70	2 280 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 310 000,10	3 310 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 104 969,00	2 104 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 519 901,00	2 519 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	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	16 029 329,80	0,00	3 565 637,37	4 383 197,37
2016	16 124 089,80	0,00	4 203 637,00	4 611 197,00
2017	13 214 908,80	0,00	6 277 143,00	6 277 143,00
2018	10 934 870,10	0,00	6 662 055,70	6 662 055,70
2019	7 624 870,00	0,00	7 129 450,10	7 129 450,10
2020	5 519 901,00	0,00	7 401 416,00	7 401 416,00
2021	3 000 000,00	0,00	7 203 698,00	7 203 698,00
2022	1 200 000,00	0,00	7 108 066,00	7 108 066,00
2023	0,00	0,00	6 907 560,00	6 907 560,00

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.

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 kontynuowane ¹²⁾	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	17 509 199,87	3 813 748,00	8 461 024,12	175 357,12	8 285 667,00	6 235 138,00	3 954 700,00	915 000,00	
2016	0,00	0,00	17 943 473,00	4 365 286,00	3 032 326,00	157 326,00	2 875 000,00	2 620 000,00	2 857 400,00	55 000,00	
2017	2 909 181,00	2 909 181,00	18 044 830,00	4 176 850,00	2 242 735,25	162 735,25	2 080 000,00	2 200 000,00	1 203 962,00	0,00	
2018	2 280 038,70	2 280 038,70	18 586 170,00	4 302 150,00	2 405 000,00	0,00	2 405 000,00	2 355 000,00	2 063 017,00	0,00	
2019	3 310 000,10	3 310 000,10	19 143 750,00	4 431 220,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	3 240 000,00	615 450,00	0,00	
2020	2 104 969,00	2 104 969,00	19 718 070,00	4 564 150,00	4 225 000,00	0,00	4 225 000,00	4 225 000,00	1 059 188,00	0,00	
2021	2 519 901,00	2 519 901,00	20 309 600,00	4 701 100,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	719 797,00	0,00	
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	20 900 000,00	4 850 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 344 066,00	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	21 400 000,00	5 100 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 743 560,00	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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		Dochoły 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		Dochoły 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	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	4 749 030,00	4 749 030,00	4 749 030,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		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:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	3 991 977,00	2 128 368,00	3 991 977,00	897 440,59	897 440,59	897 440,59	897 440,59	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
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
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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	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										
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
Formula											

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokonana 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 państwowego długu publicznego x	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	4 667 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 407 560,00	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
2018	1 900 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 159 301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 654 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 069 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 150 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr Bartosz Olma

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)				67 780 834,27	8 461 024,12	3 032 326,00	2 242 735,25	2 405 000,00	3 250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 044 691,37	175 357,12	157 326,00	162 735,25	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 736 142,90	8 285 667,00	2 875 000,00	2 080 000,00	2 405 000,00	3 250 000,00
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:				8 218 779,37	4 138 054,12	157 326,00	162 735,25	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				849 491,37	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	185 715,00	19 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Postawmy na edukację w gminie Wilkowice - Poprawa jakości i dostępności do nowoczesnych form nauczania	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2014	2015	290 036,12	75 045,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Powiat bielski - partnerstwo, integracja, aktywizacja - Poprawa jakości życia mieszkańców	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	2015	2017	333 861,25	13 800,00	157 326,00	162 735,25	0,00	0,00
1.1.1.4	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji działań na obszarze funkcjonalnym - Wzmocnienie współpracy między JST	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2013	2015	4 209,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
4 225 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	29 604 074,37
0,00	0,00	0,00	0,00	495 418,37
4 225 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	29 108 656,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 458 115,37

0,00	0,00	0,00	0,00	466 138,37
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	333 861,25
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 018,00
------	------	------	------	----------

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						
1.1.1.5	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
1.1.2.1	Budowa dodatkowych elementów do istniejącej ścianki wsporniczkowej 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				59 366 854,90	4 293 690,00	2 875 000,00	2 080 000,00	2 405 000,00	3 250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 366 854,90	4 293 690,00	2 875 000,00	2 080 000,00	2 405 000,00	3 250 000,00
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	2017	116 200,00	28 000,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 991 977,00
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	29 280,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 225 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	25 116 679,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 225 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	25 116 679,00
0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00

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						
1.3.2.2	Budowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ulicy Handlowej w Miesznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2014	2016	650 000,00	130 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ulicy Szkolnej w Wilkowicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2014	2016	995 000,00	975 000,00	0,00	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 sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wilkowice - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2023	44 060 000,00	1 154 448,00	985 000,00	645 000,00	1 690 000,00	2 580 000,00
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	883 700,00	433 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka - Poprawa gospodarki wodnej, zaopatrzenie mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2016	356 603,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Odwodnienie ul. Niecałej, Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2015	2017	180 000,00	40 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa boisk sportowych wraz z bieżnią i infrastrukturą lekkoatletyczną w Wilkowicach przy ul. Szkolnej - Poprawa bazy sportowej Gminy Wilkowice	GMINA WILKOWICE	2015	2017	794 711,00	14 711,00	480 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	62 328,00
3 560 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	15 009 083,00
0,00	0,00	0,00	0,00	433 700,00
90 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
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	794 711,00

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						
1.3.2.13	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Bystrej - Poprawa infrastruktury sportowej	GMINA WILKOWICE	2016	2017	230 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont kapitalny ul. Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2018	7 179 044,90	1 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja przetrzeni 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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przystajnej 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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach dla potrzeb GOPS - Ograniczenie zużycia energii cieplnej	GMINA WILKOWICE	2013	2017	741 000,00	50 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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	230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 354,00
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	700 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr Bartosz Olma

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

(do Uchwały Nr XV/129/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2015-2023)

W stosunku do poprzedniej Uchwały nr XIV/111/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 października 2015 roku, na dzień 28 października 2015 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice w następującym zakresie:

Wydatki na programy, projekty lub zadań pozostałe

1. zadanie pn
„Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w sołectwie Mieszna”

Dział 010 Rozdz. 01010	2015
Planowane nakłady przed zmianą	530.000,00
Wprowadzone zmiany	-96.300,00
Stan po zmianach	433.700,00

W planie dochodów gminy poprzez ich zwiększenie o kwotę – 72.608,31 zł w tym:

- 1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę - 183.891,31 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie dochodów własnych – 271.733,00 zł
 - b) zwiększenie dotacji na zadania zlecone – 5.712,00 zł
 - c) zwiększenie dotacji na zadania własne – 50.812,00 zł
 - d) zwiększenie dotacji na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – 1.234,31 zł
 - e) zmniejszenie dotacji na podstawie porozumień – 145.600,00 zł
- 2. zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę – 111.283,00 złote, w tym:**
 - a) zmniejszenie dochodów własnych – 93.853,00 zł
 - b) zmniejszenie dotacji na zadania współfinansowane środkami UE – 17.430,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 133/2015 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 10 listopada 2015 roku oraz Uchwała Nr XV/128/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 listopada 2015 roku

Równocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę – 72.608,31 zł w tym:

- 1. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę - 59.291,69 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 244.150,00 zł
 - b) zmniejszenie na wynagrodzenia i składki o nich naliczane – 10.775,00 zł
 - c) zwiększenie na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.833,31 zł
 - d) zmniejszenie na obsługę długu – 64.850,00 zł
 - e) zmniejszenie na dotacje – 269.650,00 zł
- 2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 131.900,00 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie na wydatki własne – 109.900,00 zł
 - b) zwiększenie na dotacje – 22.000,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 132/2015 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 09 listopada 2015 roku
Zarządzenie Nr 133/2015 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 10 listopada 2015 roku oraz Uchwała Nr XV/128/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 listopada 2015 roku

W związku z tym, że ulegają zmianie źródła przychodów na kwotę **700.000,00 złotych** i zostają zwiększone rozchody (spłata kredytu) o kwotę **700.000,00 złotych**, zmianie ulega planowane

zadłużenie na koniec 2015 roku i ma wpływ na pomniejszenie zadłużenia w kolejnych latach, co zostanie uwzględnione przy opracowaniu uchwały WPF na 2016 rok i lata następne. Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano do zapisów zawartych w projekcie uchwały na 2016 rok.


PRZEWODNICZĄCY RADY
dr Bartosz Olma