

UCHWAŁA NR XIX/166/2016
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 30 MARCA 2016 ROKU
w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice
na lata 2016-2023.

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 2015 r. poz. 1515),

Rada Gminy postanawia:

§1

Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2016-2023 przyjętej uchwałą Nr XVII/133/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2015 roku

§2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2016-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016- 2023 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2023 przyjęć zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2016-2023 przyjęć zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr Bartosz Olma

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące* 1.1	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty ³⁾	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe*	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1											
Formula	[1.1]+[1.2]											
2016	43 874 685,36	43 048 242,36	13 800 011,00	200 000,00	8 661 412,00	5 510 500,00	11 460 863,00	6 977 515,46	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: w tym:							Wydatki majątkowe ^x				
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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				
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2016	44 377 005,36	38 613 651,36	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 763 354,00		
2017	38 213 769,00	34 509 807,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	3 703 962,00		
2018	39 282 338,80	34 564 321,80	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 718 017,00		
2019	38 683 939,00	34 728 489,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 955 450,00		
2020	40 822 072,00	35 089 625,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	5 732 447,00		
2021	41 201 831,06	36 082 034,06	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 119 797,00		
2022	42 736 000,00	36 891 934,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 844 066,00		
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	0,00	5 743 560,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] -[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2016	-502 320,00	2 909 880,00	0,00	0,00	2 407 560,00	0,00	502 320,00	502 320,00	0,00	0,00
2017	2 609 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 980 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 704 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 119 900,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	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: w tym:				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 x 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. 243 ustawy x	
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]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
2016	2 407 560,00	2 407 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 609 181,00	2 609 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 980 038,70	1 980 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 704 969,00	1 704 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 119 900,94	2 119 900,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	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 zrownowazenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2016	14 124 089,64	0,00	4 434 591,00	6 842 151,00
2017	11 514 908,64	0,00	6 277 143,00	6 277 143,00
2018	9 534 869,94	0,00	6 662 055,70	6 662 055,70
2019	6 324 869,94	0,00	7 129 450,00	7 129 450,00
2020	4 619 900,94	0,00	7 401 416,00	7 401 416,00
2021	2 500 000,00	0,00	7 203 697,94	7 203 697,94
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody 44% sprzedazy nieruchomości oraz o pensje i zasiadki bez zaciągania dodatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3, kwartał roku poprzedzającego, pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich 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 wykonanie 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	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(02.1.13.1, 02.1.13.2, 02.1.13.3, 02.1.13.4, 02.1.13.5) / (01.1.13.1, 01.1.13.2, 01.1.13.3, 01.1.13.4, 01.1.13.5)		(01.1.13.1, 01.1.13.2, 01.1.13.3, 01.1.13.4, 01.1.13.5) / (01.1.13.1, 01.1.13.2, 01.1.13.3, 01.1.13.4, 01.1.13.5)		Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,63%	0,00	11,70%	9,6	9,61	TAK	TAK
2017	7,42%	0,00	15,38%	12,70%	13,93%	TAK	TAK
2018	5,65%	0,00	16,15%	13,13%	14,35%	TAK	TAK
2019	8,26%	0,00	17,02%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2020	4,46%	0,00	17,40%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2021	5,22%	0,00	16,63%	16,86%	16,86%	TAK	TAK
2022	3,13%	0,00	16,14%	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2023	2,76%	0,00	15,54%	16,72%	16,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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 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]					
2016	0,00	0,00	18 046 060,00	4 365 286,00	3 691 280,00	157 326,00	3 533 954,00	2 798 954,00	2 874 400,00	90 000,00
2017	2 609 181,00	2 609 181,00	18 044 830,00	4 176 850,00	2 912 735,25	162 735,25	2 750 000,00	2 400 000,00	1 303 962,00	0,00
2018	1 980 038,70	1 980 038,70	18 586 170,00	4 302 150,00	2 405 000,00	0,00	2 405 000,00	2 355 000,00	2 363 017,00	0,00
2019	3 210 000,00	3 210 000,00	19 143 750,00	4 431 220,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	3 240 000,00	715 450,00	0,00
2020	1 704 969,00	1 704 969,00	19 718 070,00	4 564 150,00	4 225 000,00	0,00	4 225 000,00	4 225 000,00	1 507 447,00	0,00
2021	2 119 900,94	2 119 900,94	20 309 600,00	4 701 100,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 119 797,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	20 900 000,00	4 850 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 844 066,00	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 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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
2016	134 326,00	134 326,00	134 326,00	89 593,00	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	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	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		

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		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		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					
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														
2016	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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					
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym... - składach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, 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 przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

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							
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 zaciągniętych 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 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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 133 224,15	3 691 280,00	2 912 735,25	2 405 000,00	3 250 000,00	4 225 000,00
1.a	- wydatki bieżące				333 861,25	157 326,00	162 735,25	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 799 362,90	3 533 954,00	2 750 000,00	2 405 000,00	3 250 000,00	4 225 000,00
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:				333 861,25	157 326,00	162 735,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				333 861,25	157 326,00	162 735,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Powiat bielski - partnerstwo, integracja, aktywizacja - Poprawa jakości życia mieszkańców	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	2015	2017	333 861,25	157 326,00	162 735,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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				58 799 362,90	3 533 954,00	2 750 000,00	2 405 000,00	3 250 000,00	4 225 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 799 362,90	3 533 954,00	2 750 000,00	2 405 000,00	3 250 000,00	4 225 000,00
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	86 200,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	28 754 015,25
0,00	0,00	0,00	320 061,25
4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	28 433 954,00
0,00	0,00	0,00	320 061,25

0,00	0,00	0,00	320 061,25
0,00	0,00	0,00	320 061,25
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	28 433 954,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	28 433 954,00
0,00	0,00	0,00	55 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Handlowej oraz przebudowa odcinka drogi ul. Handlowej i ul. Szkolnej w Mesznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2014	2017	750 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	985 000,00	645 000,00	1 570 000,00	2 580 000,00	3 560 000,00
1.3.2.4	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Poprawa infrastruktury turystycznej	GMINA WILKOWICE	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	90 000,00
1.3.2.5	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka - Poprawa gospodarki wodnej, zaopatrzenie mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2018	676 603,00	190 000,00	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z budową skoczni do skoku w dal i placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Bystrej przy ul. Klimczoka 68 - Poprawa infrastruktury sportowej	GMINA WILKOWICE	2016	2017	378 954,00	278 954,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.8	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynku Urzędu Gminy - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2017	2020	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.9	Odwodnienie ul. Niecałej, Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2015	2017	180 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	480 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont kapitalny ul. Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2018	7 179 044,90	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	750 000,00

4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	21 460 000,00
--------------	--------------	--------------	---------------

0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	510 000,00
0,00	0,00	0,00	378 954,00

0,00	0,00	0,00	300 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	0,00	780 000,00

0,00	0,00	0,00	50 000,00
------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.12	Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2020	795 000,00	65 000,00	100 000,00	155 000,00	250 000,00	225 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową stacji uzdatniania wody w Wilkowicach - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	GMINA WILKOWICE	2016	2017	880 000,00	410 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przystajalnej przy ul. Fałata w Bystrej - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2017	2020	520 000,00	0,00	80 000,00	150 000,00	140 000,00	150 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach przy ul. Szkolnej 8 - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2019	170 000,00	80 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2017	2020	320 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	70 000,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach dla potrzeb GOPS - Ograniczenie zużycia energii cieplnej	GMINA WILKOWICE	2013	2017	741 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej przy ul. Przędzkiej 3 - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2019	125 000,00	80 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu przy GOK - Poprawa funkcjonalności obiektu	GMINA WILKOWICE	2015	2016	342 850,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	795 000,00
0,00	0,00	0,00	880 000,00
0,00	0,00	0,00	520 000,00
0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	320 000,00
0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	125 000,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
dr Bartosz Olma

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WILKOWICE NA LATA 2016-2023

(do Uchwały Nr XIX/166/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2016-2023)

W stosunku do poprzedniej Uchwały nr XVII/145/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 stycznia 2016 roku, na dzień 30 marca 2016 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice w następującym zakresie:

Wydatki na programy, projekty lub zadań pozostałe

1. zadanie pn

„Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z budową skoczni do skoku w dal i placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Bystrej przy ul. Klimczoka 68”

Dział 801 Rozdz. 80101	2016	2017
Planowane nakłady przed zmianą	200.000,00	100.000,00
Wprowadzone zmiany	+78.954,00	0,00
Stan po zmianach	278.954,00	100.000,00

2. zadanie pn

„Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka”

Dział 010 Rozdz. 01010	2016	2017	2018
Planowane nakłady przed zmianą	190.000,00	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	0,00	+200.000,00	+120.000,00
Stan po zmianach	190.000,00	200.000,00	120.000,00

3. zadanie pn

„Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wilkowice”

Dział 010 Rozdz. 01010	2016	2017	2018
Planowane nakłady przed zmianą	985.000,00	645.000,00	1.690.000,00
Wprowadzone zmiany	0,00	0,00	-120.000,00
Stan po zmianach	985.000,00	645.000,00	1.570.000,00

W planie dochodów gminy poprzez ich zwiększenie o kwotę – 4.316.105,36 zł w tym:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę – 4.316.105,36 złotych, w tym:

- a) zwiększenie dochodów własnych – 67.582,90 zł
- b) zwiększenie dotacji na zadania zlecone – 4.022.439,36 zł
- c) zwiększenie dochodów z subwencji – 225.398,00 zł
- d) zwiększenie dochodów ze zwrotów dotacji – 685,10 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 28 stycznia 2016 roku
Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 29 lutego 2016 roku
Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 23 marca 2016 roku oraz
Uchwała Nr XIX/165/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 marca 2016 roku

Równocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę – 4.316.105,36 zł w tym:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 4.085.151,36 złotych, w tym:

- a) zwiększenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.873,00 zł
- b) zwiększenie na wynagrodzenia i składki o nich naliczane – 102.587,00 zł
- c) zwiększenie na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.942.960,36 zł
- d) zwiększenie na dotacje – 10.731,00 zł

- 2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 230.954,00 złotych, w tym:**
- a) zwiększenie na wydatki własne – 195.954,00 zł
 - b) zwiększenie na dotacje – 35.000,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 28 stycznia 2016 roku
Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 29 stycznia 2016 roku
Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 23 lutego 2016 roku
Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 29 lutego 2016 roku
Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 23 marca 2016 roku oraz
Uchwała Nr XIX/165/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 marca 2016 roku


PRZEWODNICZĄCY RADY
dr Bartosz Olna