

**UCHWAŁA NR XXIII/198/2016**  
**RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 22 CZERWCA 2016 ROKU**  
w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2016-2035.

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 2016 r. poz. 446),

**Rada Gminy postanawia:**

**§1**

Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2016-2035 przyjętej uchwałą Nr XXII/193/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 9 czerwca 2016 roku

**§2**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2016-2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016- 2035 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1  
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2035 przyjęć zgodnie z załącznikiem Nr 2  
3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2016-2035 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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2016	48 152 166,86	43 206 730,86	13 800 011,00	200 000,00	8 674 132,00	5 510 500,00	11 460 863,00	7 601 540,96	4 945 436,00	704 850,00	4 201 915,00	
2017	49 764 033,00	44 786 950,00	13 950 000,00	300 000,00	8 500 000,00	5 940 000,00	11 278 370,00	7 378 935,00	4 977 083,00	0,00	4 941 083,00	
2018	57 609 904,00	46 108 377,00	14 400 000,00	350 000,00	8 700 000,00	6 140 000,00	11 295 940,00	7 500 000,00	11 501 527,00	0,00	11 465 527,00	
2019	63 331 916,00	47 995 587,00	14 600 000,00	450 000,00	9 100 000,00	6 375 000,00	11 318 000,00	7 600 000,00	15 336 329,00	0,00	15 300 329,00	
2020	64 234 896,00	49 137 536,00	14 800 000,00	550 000,00	9 400 000,00	6 500 000,00	11 544 200,00	7 700 000,00	15 097 360,00	0,00	15 061 360,00	
2021	59 185 834,00	50 174 781,00	14 800 000,00	650 000,00	9 700 000,00	6 825 000,00	11 775 100,00	7 800 000,00	9 011 053,00	0,00	8 975 053,00	
2022	49 626 072,00	49 590 072,00	14 800 000,00	750 000,00	9 800 000,00	7 100 000,00	12 000 000,00	7 900 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
2023	54 258 267,00	51 474 215,00	15 300 000,00	1 000 000,00	12 100 000,00	9 100 000,00	12 200 000,00	8 100 000,00	2 784 052,00	0,00	2 748 052,00	
2024	53 004 440,00	52 964 440,00	15 760 000,00	1 030 000,00	12 400 000,00	9 320 000,00	12 570 000,00	8 300 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2025	54 530 370,00	54 490 370,00	16 232 800,00	1 061 000,00	12 718 000,00	9 545 600,00	12 947 000,00	8 500 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2026	56 120 350,00	56 080 350,00	16 719 800,00	1 092 000,00	13 046 000,00	9 778 000,00	13 336 000,00	8 700 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2027	57 748 760,00	57 708 760,00	17 738 000,00	1 126 000,00	13 383 000,00	10 017 000,00	13 736 000,00	8 900 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2028	59 426 030,00	59 386 030,00	18 270 000,00	1 159 000,00	13 730 000,00	10 264 000,00	14 148 000,00	9 100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2029	61 153 610,00	61 113 610,00	18 818 000,00	1 194 000,00	14 088 000,00	10 518 000,00	14 572 000,00	9 300 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2030	62 933 020,00	62 893 020,00	19 382 000,00	1 230 000,00	14 457 000,00	10 779 000,00	15 009 000,00	9 500 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2031	64 765 810,00	64 725 810,00	19 964 000,00	1 267 000,00	14 837 000,00	11 049 000,00	15 460 000,00	9 700 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2032	66 653 580,00	66 613 580,00	20 563 000,00	1 305 000,00	15 228 000,00	11 326 000,00	15 923 000,00	9 900 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2033	68 498 000,00	68 458 000,00	21 180 000,00	1 344 000,00	15 631 000,00	11 612 000,00	16 401 000,00	10 100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2034	69 600 730,00	69 560 730,00	21 815 000,00	1 384 000,00	16 046 000,00	11 906 000,00	16 893 000,00	10 300 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2035	71 663 550,00	71 623 550,00	22 470 000,00	1 426 000,00	16 473 000,00	12 209 000,00	17 400 000,00	10 500 000,00	40 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych 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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
	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>	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>								
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	48 654 486,86	39 232 733,86	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 421 753,00
2017	52 511 743,00	38 523 025,00	0,00	0,00	0,00	433 218,00	433 218,00	0,00	50 702,00	13 988 718,00
2018	63 825 594,00	38 773 172,00	0,00	0,00	0,00	558 850,00	558 850,00	0,00	184 443,00	25 052 422,00
2019	72 010 682,00	39 289 382,00	0,00	0,00	x	810 893,00	810 893,00	0,00	416 153,00	32 721 300,00
2020	73 484 978,00	39 993 944,00	0,00	0,00	x	1 094 319,00	1 094 319,00	0,00	694 310,00	33 491 034,00
2021	64 268 604,00	41 279 729,00	0,00	0,00	x	1 337 695,00	1 337 695,00	0,00	915 517,00	22 988 875,00
2022	50 876 164,00	42 245 271,00	0,00	0,00	x	1 446 635,00	1 446 635,00	0,00	1 004 228,00	8 630 893,00
2023	50 209 067,36	43 465 507,36	0,00	0,00	x	1 431 952,00	1 431 952,00	0,00	996 426,00	6 743 560,00
2024	48 904 440,00	44 745 500,00	0,00	0,00	x	1 316 388,00	1 316 388,00	0,00	0,00	4 158 940,00
2025	50 330 370,00	46 063 800,00	0,00	0,00	x	1 183 309,00	1 183 309,00	0,00	0,00	4 266 570,00
2026	52 020 350,00	47 421 700,00	0,00	0,00	x	1 052 018,00	1 052 018,00	0,00	0,00	4 598 650,00
2027	53 548 760,00	48 820 350,00	0,00	0,00	x	918 939,00	918 939,00	0,00	0,00	4 728 410,00
2028	55 336 030,00	50 261 000,00	0,00	0,00	x	785 858,00	785 858,00	0,00	0,00	5 075 030,00
2029	57 053 610,00	51 744 800,00	0,00	0,00	x	655 045,00	655 045,00	0,00	0,00	5 308 810,00
2030	58 333 020,00	53 273 150,00	0,00	0,00	x	511 485,00	511 485,00	0,00	0,00	5 059 870,00
2031	60 565 810,00	54 847 340,00	0,00	0,00	x	374 154,00	374 154,00	0,00	0,00	5 718 470,00
2032	62 553 580,00	56 468 760,00	0,00	0,00	x	245 073,00	245 073,00	0,00	0,00	6 084 820,00
2033	64 498 000,00	58 138 820,00	0,00	0,00	x	112 403,00	112 403,00	0,00	0,00	6 359 180,00
2034	67 990 730,00	59 858 980,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	8 131 750,00
2035	71 663 550,00	61 630 750,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 032 800,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			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 wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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]								
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	-2 747 710,00	5 378 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378 246,00	2 747 710,00	0,00	0,00
2018	-6 215 690,00	10 194 373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 194 373,70	6 215 690,00	0,00	0,00
2019	-8 678 766,00	12 709 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 709 302,00	8 678 766,00	0,00	0,00
2020	-9 250 082,00	13 345 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 345 051,00	9 250 082,00	0,00	0,00
2021	-5 082 770,00	9 328 175,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 328 175,94	5 082 770,00	0,00	0,00
2022	-1 250 092,00	4 774 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 181,64	1 250 092,00	0,00	0,00
2023	4 049 199,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	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 budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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]				
2016	2 407 560,00	2 407 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 630 536,00	2 630 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 978 683,70	3 978 683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 030 536,00	4 030 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 094 969,00	4 094 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 245 405,94	4 245 405,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 524 089,64	3 524 089,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 049 199,64	4 049 199,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	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 pochodowych.

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 zrównowoczenia 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] - [2.1.2])
2016	14 124 089,64	0,00	3 973 997,00	6 381 557,00
2017	16 871 799,64	0,00	6 263 925,00	6 263 925,00
2018	23 087 489,64	0,00	7 335 205,00	7 335 205,00
2019	31 766 255,64	0,00	8 706 205,00	8 706 205,00
2020	41 016 337,64	0,00	9 143 592,00	9 143 592,00
2021	46 099 107,64	0,00	8 895 052,00	8 895 052,00
2022	47 349 199,64	0,00	7 344 801,00	7 344 801,00
2023	43 300 000,00	0,00	8 008 707,64	8 008 707,64
2024	39 200 000,00	0,00	8 218 940,00	8 218 940,00
2025	35 000 000,00	0,00	8 426 570,00	8 426 570,00
2026	30 900 000,00	0,00	8 658 650,00	8 658 650,00
2027	26 700 000,00	0,00	8 888 410,00	8 888 410,00
2028	22 610 000,00	0,00	9 125 030,00	9 125 030,00
2029	18 510 000,00	0,00	9 368 810,00	9 368 810,00
2030	13 910 000,00	0,00	9 619 870,00	9 619 870,00
2031	9 710 000,00	0,00	9 878 470,00	9 878 470,00
2032	5 610 000,00	0,00	10 144 820,00	10 144 820,00
2033	1 610 000,00	0,00	10 319 180,00	10 319 180,00
2034	0,00	0,00	9 701 750,00	9 701 750,00
2035	0,00	0,00	9 992 800,00	9 992 800,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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 na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 ustawowych 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2b) + (5.1.) + (5.1.1b)]}{[01] + [15.1.1b]}$		$\frac{[(2.1.1.1b) + (2.1.1.1.1b) + (2.1.3.1.1b) + (2.1.3.1.1.1b) + (5.1.) + (5.1.1b)]}{[15.1.1b]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.) + (11.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	9,72%	14,99%	16,21%	TAK	TAK
2017	6,16%	6,05%	0,00	6,05%	12,59%	12,04%	13,27%	TAK	TAK
2018	7,88%	7,56%	0,00	7,56%	12,73%	11,54%	12,76%	TAK	TAK
2019	7,64%	6,99%	0,00	6,99%	13,75%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2020	8,08%	7,00%	0,00	7,00%	14,23%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2021	9,43%	7,89%	0,00	7,89%	15,03%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2022	10,02%	7,99%	0,00	7,99%	14,80%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2023	10,10%	8,27%	0,00	8,27%	14,76%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2024	10,22%	10,22%	0,00	10,22%	15,51%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2025	9,87%	9,87%	0,00	9,87%	15,45%	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2026	9,18%	9,18%	0,00	9,18%	15,43%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2027	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	15,39%	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2028	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	15,36%	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2029	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	15,32%	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2030	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	15,29%	15,36%	15,36%	TAK	TAK
2031	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	15,25%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2032	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	15,22%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2033	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	15,06%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2034	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	13,94%	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,94%	14,74%	14,74%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
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	18 109 944,00	4 345 286,00	3 660 996,00	220 542,00	3 440 454,00	6 196 913,00	2 987 200,00	237 640,00	
2017	0,00	0,00	18 244 830,00	4 476 850,00	12 077 227,25	202 735,25	11 874 492,00	12 684 756,00	1 303 962,00	0,00	
2018	0,00	0,00	18 586 170,00	4 502 150,00	24 117 830,00	0,00	24 117 830,00	22 689 405,00	2 363 017,00	0,00	
2019	0,00	0,00	19 143 750,00	4 531 220,00	32 697 862,00	0,00	32 697 862,00	32 005 850,00	715 450,00	0,00	
2020	0,00	0,00	19 718 070,00	4 564 150,00	33 474 532,00	0,00	33 474 532,00	31 983 587,00	1 507 447,00	0,00	
2021	0,00	0,00	20 309 600,00	4 701 100,00	21 256 130,00	0,00	21 256 130,00	21 869 078,00	1 119 797,00	0,00	
2022	0,00	0,00	20 900 000,00	4 850 000,00	8 541 674,00	0,00	8 541 674,00	6 786 827,00	1 844 066,00	0,00	
2023	4 049 199,64	4 049 199,64	21 400 000,00	5 100 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 743 560,00	0,00	
2024	4 100 000,00	4 100 000,00	22 040 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 940,00	0,00	
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	22 700 000,00	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 570,00	0,00	
2026	4 100 000,00	4 100 000,00	23 380 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 650,00	0,00	
2027	4 200 000,00	4 200 000,00	24 080 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728 410,00	0,00	
2028	4 090 000,00	4 090 000,00	24 800 000,00	5 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 030,00	0,00	
2029	4 100 000,00	4 100 000,00	25 550 000,00	6 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308 810,00	0,00	
2030	4 600 000,00	4 600 000,00	26 300 000,00	6 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 059 870,00	0,00	
2031	4 200 000,00	4 200 000,00	27 100 000,00	6 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718 470,00	0,00	
2032	4 100 000,00	4 100 000,00	27 920 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084 820,00	0,00	
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	28 760 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 359 180,00	0,00	
2034	1 610 000,00	1 610 000,00	29 620 000,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 131 750,00	0,00	
2035	0,00	0,00	30 510 000,00	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 032 800,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2016	134 326,00	134 326,00	134 326,00	4 186 915,00	4 186 915,00	4 186 915,00	157 326,00	134 326,00	157 326,00
2017	149 456,10	149 456,10	149 456,10	4 941 083,00	4 941 083,00	4 941 083,00	162 735,25	149 456,10	162 735,25
2018	0,00	0,00	0,00	11 465 527,00	11 465 527,00	11 465 527,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	15 300 329,00	15 300 329,00	15 300 329,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	15 061 360,00	15 061 360,00	15 061 360,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	8 975 053,00	8 975 053,00	8 975 053,00	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	2 748 052,00	2 748 052,00	2 748 052,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
2017	9 124 492,00	4 941 083,00	9 124 492,00	4 196 688,15	13 279,15	13 279,15	13 279,15	2 747 710,00	0,00
2018	21 712 830,00	11 465 527,00	21 712 830,00	10 247 304,00	0,00	0,00	0,00	6 215 690,00	0,00
2019	29 447 862,00	15 300 329,00	29 447 862,00	14 147 533,00	0,00	0,00	0,00	8 678 766,00	0,00
2020	31 149 532,00	15 061 360,00	31 149 532,00	18 088 172,00	0,00	0,00	0,00	9 250 082,00	0,00
2021	17 256 130,00	8 975 053,00	17 256 130,00	8 281 078,00	0,00	0,00	0,00	5 082 770,00	0,00
2022	5 241 674,00	2 748 052,00	5 241 674,00	2 493 622,00	0,00	0,00	0,00	1 250 092,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 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)				170 488 744,15	3 660 996,00	12 077 227,25	24 117 830,00	32 697 862,00	33 474 532,00
1.a	- wydatki bieżące				450 361,25	220 542,00	202 735,25	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				170 038 382,90	3 440 454,00	11 874 492,00	24 117 830,00	32 697 862,00	33 474 532,00
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:				114 266 381,25	157 326,00	9 287 227,25	21 712 830,00	29 447 862,00	31 149 532,00
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				113 932 520,00	0,00	9 124 492,00	21 712 830,00	29 447 862,00	31 149 532,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2016	2023	113 932 520,00	0,00	9 124 492,00	21 712 830,00	29 447 862,00	31 149 532,00
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				56 222 362,90	3 503 670,00	2 790 000,00	2 405 000,00	3 250 000,00	2 325 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				116 500,00	63 216,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	140 096 251,25
0,00	0,00	0,00	0,00	423 277,25
0,00	0,00	0,00	0,00	139 672 974,00
0,00	0,00	0,00	0,00	114 252 581,25

0,00	0,00	0,00	0,00	320 061,25
0,00	0,00	0,00	0,00	320 061,25

0,00	0,00	0,00	0,00	113 932 520,00
0,00	0,00	0,00	0,00	113 932 520,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	25 843 670,00
0,00	0,00	0,00	0,00	103 216,00



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						
1.3.1.1	Sporządzenie MPZP w zachodniej części gminy Wilkowice - Zrównoważony rozwój gminy	GMINA WILKOWICE	2016	2017	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie MPZP we wschodniej części gminy Wilkowice - Zrównoważony rozwój gminy	GMINA WILKOWICE	2013	2016	66 500,00	53 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>56 105 862,90</b>	<b>3 440 454,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 405 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>2 325 000,00</b>
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice - Poprawa warunków funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej	GMINA WILKOWICE	2016	2017	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Handlowej oraz przebudowa odcinka drogi ul. Handlowej i ul. Szkolnej w Miesznej - 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
1.3.2.4	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wilkowice - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2023	41 460 000,00	985 000,00	645 000,00	1 570 000,00	2 580 000,00	1 660 000,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka - Poprawa gospodarki wodnej, zaopatrzenie mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2018	302 103,00	0,00	113 900,00	21 600,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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



Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	53 216,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 740 454,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18 860 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	135 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	378 954,00

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						
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy zbiornika retencyjnego na rzece Białek w Bystrej - Poprawa gospodarki wodnej, zaopatrzenie mieszkańców w wodę	GMINA WILKOWICE	2016	2018	246 000,00	61 500,00	86 100,00	98 400,00	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	480 000,00	300 000,00	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 i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2018	7 179 044,90	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni 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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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



Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
------	------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00

0,00	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

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						
1.3.2.19	<i>Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach dla potrzeb GOPS - Ograniczenie zużycia energii cieplnej</i>	GMINA WILKOWICE	2013	2017	741 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	<i>Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej przy ul. Przedszkolnej 3 - Ochroną środowiska</i>	GMINA WILKOWICE	2016	2019	125 000,00	80 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	<i>Zagospodarowanie terenu przy GOK - Poprawa funkcjonalności obiektu</i>	GMINA WILKOWICE	2015	2016	342 850,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
dr Bartosz Olma

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WILKOWICE NA LATA 2016-2035

(do Uchwały Nr XXIII/198/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2016-2035)

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej następują w związku z przyjęciem do realizacji zadania w zakresie wprowadzenia zmian do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wilkowice.

1. Wprowadzono zadanie pn. „Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego we wschodniej części gminy Wilkowice, obejmujący obszar od ul. Żywieckiej w kierunku wschodnim do ul. Prostej oraz od ul. Wyzwolenia w kierunku północnym”.

**Wartość przedsięwzięcia – 66.500,00 złotych**

Dział 710 Rozdz. 71004	2013	2014	2015	2016
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	13.284,00	0,00	0,00	53.216,00
Stan po zmianach	13.284,00	0,00	0,00	53.216,00

**Łączna wartość projektu - 113.932.520,00 złotych**

2. Wprowadzono zadanie pn. „Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w zachodniej części gminy Wilkowice, obejmujący część terenu Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego w Bystrej i Mesznej.

**Wartość przedsięwzięcia – 50.000,00 złotych**

Dział 710 Rozdz. 71004	2016	2017
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	10.000,00	40.000,00
Stan po zmianach	10.000,00	40.000,00

Zadania realizowane będą w ramach środków własnych budżetu gminy.

Dostosowano kwoty planu dochodów i wydatków, do ostatnich zmian wprowadzonych do budżetu gminy Wilkowice:

Dochody gminy - dokonano zwiększenia o kwotę – 31.200,00 zł w tym:

1. **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę – 31.200,00 złotych, w tym:**
  - a) zwiększenie dochodów własnych – 31.200,00 zł

Wydatki gminy - zwiększono plan wydatków o kwotę – 31.200,00 zł w tym:

1. **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 92.300,00 złotych, w tym:**
  - a) zwiększenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 92.300,00 zł
2. **zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę – 61.100,00 złotych, w tym:**
  - b) zmniejszenie na wydatki własne – 61.100,00 zł

Podstawą zmian była:

Uchwała Nr XXIII/197/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 22 czerwca 2016 roku

**Na dzień aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej – 22 czerwca 2016 roku**

Planowane dochody budżetu gminy	-	48.152.166,86 zł
Planowane wydatki budżetu gminy	-	48.654.486,86 zł
Planowany deficyt budżetu gminy	-	502.320,00 zł

Gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych ani zobowiązań wymagalnych, nie udzielała innym podmiotom żadnych gwarancji ani poręczeń.

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr Bartosz Olma