

**RADA GMINY  
WILKOWICE**

**UCHWAŁA NR XXVI/213/2016**

**RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 31 SIERPNIA 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.

**§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> [1.1]+1.2	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	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>a)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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														
Wykonanie 2013	38 375 872,07	32 594 224,32	10 029 188,00	83 452,07	6 404 970,40	4 443 232,40	10 181 791,00	3 889 190,96	5 781 647,75	3 521 064,06	2 235 206,64				
Wykonanie 2014	36 428 073,63	34 867 981,15	10 785 316,00	104 456,16	7 354 740,38	4 811 737,16	10 471 592,00	4 044 090,19	1 560 092,48	591 593,57	942 425,57				
Plan 3 kw. 2015	43 887 643,27	36 527 959,64	12 031 622,00	190 000,00	7 793 843,00	4 844 000,00	10 794 592,00	3 893 825,84	7 359 683,63	2 181 052,63	5 127 631,00				
Wykonanie 2015	43 714 937,02	36 915 243,11	12 136 224,00	185 587,79	7 856 047,77	5 047 671,52	10 794 592,00	3 988 503,08	6 789 693,91	1 983 808,12	4 776 258,91				
2016	48 823 264,44	43 805 817,44	13 800 011,00	200 000,00	8 845 051,00	5 572 936,00	11 546 979,00	7 869 904,54	5 017 447,00	677 650,00	4 276 772,00				
2017	50 766 933,00	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	5 979 983,00	0,00	5 943 983,00				
2018	57 722 904,00	46 221 377,00	14 400 000,00	350 000,00	8 813 000,00	6 253 000,00	11 295 940,00	7 500 000,00	11 501 527,00	0,00	11 465 527,00				
2019	63 451 916,00	48 115 587,00	14 600 000,00	450 000,00	9 220 000,00	6 495 000,00	11 318 000,00	7 600 000,00	15 336 329,00	0,00	15 300 329,00				
2020	64 354 896,00	49 257 536,00	14 800 000,00	550 000,00	9 520 000,00	6 620 000,00	11 544 200,00	7 700 000,00	15 087 360,00	0,00	15 061 360,00				
2021	59 315 834,00	50 304 781,00	14 800 000,00	650 000,00	9 830 000,00	6 955 000,00	11 775 100,00	7 800 000,00	9 011 053,00	0,00	8 975 053,00				
2022	49 696 072,00	49 660 072,00	14 800 000,00	750 000,00	9 870 000,00	7 170 000,00	12 000 000,00	7 900 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00				
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	40 000,00				
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	40 000,00				
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	40 000,00				
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	40 000,00				
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	40 000,00				
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	40 000,00				
2030	62 833 020,00	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	40 000,00				
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	40 000,00				
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	40 000,00				
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	40 000,00				
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	40 000,00				

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące*	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1	1.1.1				
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}										
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		
		w tym:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1]+ [2.2]									
Wykonanie 2013	34 943 327,35	28 996 510,44	0,00	0,00	0,00	618 816,72	618 816,72	0,00	0,00	5 946 816,91
Wykonanie 2014	39 131 318,95	30 320 814,51	0,00	0,00	0,00	503 116,24	503 116,24	0,00	0,00	8 810 504,44
Plan 3 kw. 2015	44 228 620,27	33 309 182,27	0,00	0,00	0,00	639 947,00	639 947,00	54 800,00	0,00	10 919 438,00
Wykonanie 2015	40 798 350,00	31 916 198,09	0,00	0,00	0,00	388 258,26	388 258,26	30 921,23	0,00	8 882 151,91
2016	49 325 584,44	39 861 077,44	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 464 507,00
2017	54 067 643,00	38 523 025,00	0,00	0,00	0,00	433 218,00	433 218,00	0,00	0,00	15 544 618,00
2018	63 825 594,00	38 773 172,00	0,00	0,00	0,00	558 850,00	558 850,00	0,00	0,00	25 052 422,00
2019	72 010 682,00	39 289 382,00	0,00	0,00	0,00	810 893,00	810 893,00	0,00	0,00	32 721 300,00
2020	73 484 978,00	39 993 944,00	0,00	0,00	0,00	1 094 319,00	1 094 319,00	0,00	0,00	33 491 034,00
2021	64 268 604,00	41 279 729,00	0,00	0,00	0,00	1 337 695,00	1 337 695,00	0,00	0,00	22 988 875,00
2022	50 876 184,00	42 245 271,00	0,00	0,00	0,00	1 446 635,00	1 446 635,00	0,00	0,00	8 630 893,00
2023	50 209 087,36	43 465 507,36	0,00	0,00	0,00	1 431 952,00	1 431 952,00	0,00	0,00	6 743 560,00
2024	48 904 440,00	44 745 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 *	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu S)x	w tym:	
				4	4.1	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.3	na pokrycie deficytu x budżetu			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					
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2013	3 432 544,72	4 838 073,11	0,00	0,00	299 942,11	0,00	4 538 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-2 703 245,32	7 793 049,21	0,00	0,00	3 690 178,11	1 888 610,11	4 102 871,10	814 635,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-340 977,00	4 308 537,00	0,00	0,00	69 301,00	69 301,00	4 239 236,00	271 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 916 587,02	5 481 177,48	0,00	0,00	1 290 200,64	0,00	4 190 976,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-3 300 710,00	5 931 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 931 246,00	3 300 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-6 102 690,00	10 194 373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 194 373,70	6 102 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-8 558 766,00	12 709 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 709 302,00	8 558 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-9 130 082,00	13 345 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 345 051,00	9 130 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-4 952 770,00	9 328 175,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 328 175,94	4 952 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-1 180 092,00	4 774 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 181,64	1 180 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5	5.1	w tym:				5.1.1.3
						5.1.1	z tego:			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Wykonanie 2013	4 580 439,72	4 580 439,72	283 230,44	283 230,44	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	3 801 588,00	3 801 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	3 967 560,00	3 967 560,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 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	2 630 536,00	2 630 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	4 091 683,70	4 091 683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	4 150 536,00	4 150 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	4 214 969,00	4 214 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	4 375 405,94	4 375 405,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	3 594 089,64	3 594 089,64	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) Wł pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	16 204 609,70	0,00	3 597 713,88	3 897 655,99
Wykonanie 2014	16 505 912,80	0,00	4 547 166,64	8 237 344,75
Plan 3 kw. 2015	16 777 588,80	0,00	3 218 777,37	3 288 078,37
Wykonanie 2015	16 029 329,64	0,00	4 999 045,02	6 289 245,66
2016	14 124 089,64	0,00	3 944 740,00	6 352 300,00
2017	17 424 799,64	0,00	6 263 925,00	6 263 925,00
2018	23 527 489,64	0,00	7 448 205,00	7 448 205,00
2019	32 086 255,64	0,00	8 826 205,00	8 826 205,00
2020	41 216 337,64	0,00	9 263 592,00	9 263 592,00
2021	46 169 107,64	0,00	9 025 052,00	9 025 052,00
2022	47 349 199,64	0,00	7 414 801,00	7 414 801,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(9.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{(9.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[5.1] / (1)}$	0,00	0,00	$\frac{(9.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[5.1] / (1)}$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	13,55%	12,81%	0,00	12,81%	18,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	11,82%	11,82%	0,00	11,82%	14,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	10,50%	5,82%	0,00	5,82%	12,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	11,57%	6,92%	0,00	6,92%	15,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	9,47%	14,99%	14,99%	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2017	6,03%	5,94%	0,00	5,94%	12,34%	11,96%	11,96%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2018	8,06%	7,74%	0,00	7,74%	12,90%	11,37%	11,37%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2019	7,82%	7,16%	0,00	7,16%	13,91%	11,57%	11,57%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2020	8,25%	7,17%	0,00	7,17%	14,39%	13,05%	13,05%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2021	9,63%	8,09%	0,00	8,09%	15,22%	13,73%	13,73%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2022	10,14%	8,12%	0,00	8,12%	14,92%	14,51%	14,51%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2023	10,10%	8,27%	0,00	8,27%	14,76%	14,84%	14,84%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2024	10,22%	10,22%	0,00	10,22%	15,51%	14,97%	14,97%	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2025	9,87%	9,87%	0,00	9,87%	15,45%	15,06%	15,06%	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2026	9,18%	9,18%	0,00	9,18%	15,43%	15,24%	15,24%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2027	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	15,39%	15,46%	15,46%	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2028	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	15,36%	15,42%	15,42%	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2029	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	15,32%	15,39%	15,39%	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2030	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	15,29%	15,36%	15,36%	15,36%	15,36%	TAK	TAK
2031	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	15,25%	15,32%	15,32%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2032	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	15,22%	15,29%	15,29%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2033	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	15,06%	15,25%	15,25%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2034	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	13,94%	15,18%	15,18%	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,94%	14,74%	14,74%	14,74%	14,74%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
							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]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	15 849 848,61	3 614 263,36	5 187 020,87	328 690,01	4 858 330,86	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	16 441 893,89	3 278 891,08	8 596 495,52	679 478,52	7 917 017,00	7 561 427,00	1 808 615,00	790 780,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	17 510 518,67	3 861 748,00	8 543 524,12	161 557,12	8 381 967,00	6 331 438,00	3 695 000,00	893 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	17 254 874,60	3 644 971,21	8 461 024,12	175 357,12	8 285 667,00	4 530 285,65	3 651 397,06	700 469,20	
2016	0,00	0,00	18 180 593,20	4 409 946,50	3 680 350,00	220 542,00	3 459 808,00	6 200 513,00	3 106 354,00	237 640,00	
2017	0,00	0,00	18 244 830,00	4 476 850,00	13 633 127,25	202 735,25	13 430 392,00	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	4 631 220,00	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	4 049 199,64	4 049 199,64	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	4 100 000,00	4 100 000,00	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											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		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		w tym: 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	w tym: 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła												
Wykonanie 2013	444 788,76	415 716,13	415 716,13	2 204 072,05	2 204 072,05	2 204 072,05	2 204 072,05	2 204 072,05	289 650,01	289 650,01	289 650,01	
Wykonanie 2014	603 619,25	578 160,40	578 160,40	938 364,16	938 364,16	938 364,16	938 364,16	938 364,16	659 739,52	659 739,52	659 739,52	
Plan 3 kw. 2015	161 437,90	159 031,52	159 031,52	4 766 460,00	4 766 460,00	4 766 460,00	4 766 460,00	4 766 460,00	132 277,12	132 277,12	132 277,12	
Wykonanie 2015	177 402,74	165 528,79	165 528,79	4 472 873,20	4 472 873,20	4 472 873,20	4 472 873,20	4 472 873,20	145 943,02	145 943,02	145 943,02	
2016	164 645,50	164 645,50	164 645,50	4 186 772,00	4 186 772,00	4 186 772,00	4 186 772,00	4 186 772,00	157 326,00	157 326,00	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	4 941 083,00	4 941 083,00	162 735,25	162 735,25	162 735,25	
2018	0,00	0,00	0,00	11 465 527,00	11 465 527,00	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	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	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	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	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 748 052,00	2 748 052,00	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	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	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	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	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.4.2	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		12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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>		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		12.4.1	12.4.2		12.5.1	12.5.1		12.6.1	12.7					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2013	1 498 219,20	1 043 283,31	1 498 219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 189 703,00	3 218 122,00	4 189 703,00	683 884,25	683 884,25	683 884,25	683 884,25	683 884,25	683 884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 991 977,00	2 128 368,00	3 991 977,00	883 640,59	883 640,59	883 640,59	883 640,59	883 640,59	883 640,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 334 248,64	2 815 805,43	4 334 248,64	1 032 121,26	1 032 121,26	1 032 121,26	1 032 121,26	1 032 121,26	1 032 121,26	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	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	13 279,15	13 279,15	0,00	0,00	2 747 710,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215 690,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8 678 766,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 082,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082 770,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 092,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	
												w tym:
Formuła												
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	4 580 439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 801 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 967 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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 zniwiotkowanego 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków 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)				172 063 998,15	3 680 350,00	13 633 127,25	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				171 613 636,90	3 459 808,00	13 430 392,00	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:				57 797 616,90	3 523 024,00	4 345 900,00	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	141 671 505,25
0,00	0,00	0,00	0,00	423 277,25
0,00	0,00	0,00	0,00	141 248 228,00
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	27 418 924,00
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
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>57 681 116,90</b>	<b>4 305 900,00</b>	<b>2 405 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>2 325 000,00</b>	<b>0,00</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 Lasu w Wilkowicach - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy	GMINNY OSRODEK 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 Meszkiej - 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	41 210 000,00	985 000,00	395 000,00	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	323 954,00	273 954,00	50 000,00	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>27 315 708,00</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	18 610 000,00
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	323 954,00



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	345 000,00	0,00	45 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.10	Odwodnienie ul. Jagodowej, Wsińskiej, Głogowej i Ormej w Bystrej - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2016	2017	74 354,00	24 354,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Odwodnienie ul. Niecałej - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2016	2017	90 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odwodnienie ul. Niecałej, Jagodowej, Wsińskiej, Głogowej i Ormej w Bystrej - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2015	2017	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Przebudowa boisk sportowych wraz z bieżnią i infrastrukturą lekkoatletyczną w Wilkowicach przy ul. Szkolnej - Poprawa bazy sportowej Gminy Wilkowice	GMINA WILKOWICE	2015	2017	2 152 611,00	480 000,00	1 657 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa budynku chlorowni na stację uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wilkowicach - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	GMINA WILKOWICE	2016	2017	1 433 000,00	410 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remont kapitałny 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
1.3.2.17	Rewitalizacja przesileni 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



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	345 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	74 354,00
0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 900,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 000,00
------	------	------	------	--------------

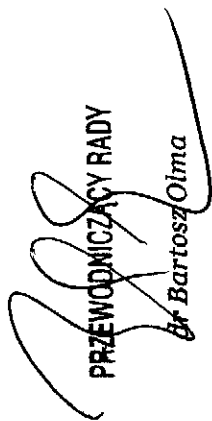
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00
------	------	------	------	------------

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						
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej przy ul. Przeszkolnej 3 - Ochroną środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2019	125 000,00	80 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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
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

# RADA GMINY WILKOWICE

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

(do Uchwały Nr XXVI/213/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2016-2035)

W stosunku do poprzedniej Uchwały nr XXV/207/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 lipca 2016 roku, na dzień 31 sierpnia 2016 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice, w następującym zakresie:

### Wydatki na programy, projekty lub zadań pozostałe

#### 1. Zadanie pn:

„Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wilkowice”

Dział 010 Rozdz. 01010	2016	2017
Planowane nakłady przed zmianą	985.000,00	645.000,00
Wprowadzone zmiany	0,00	-250.000,00
Stan po zmianach	985.000,00	395.000,00

#### 2. Zadanie pn:

„Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową stacji uzdatniania wody w Wilkowicach” otrzymuje nazwę „Przebudowa budynku chlorowni na stację uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wilkowicach”

Dział 010 Rozdz. 01010	2016	2017
Planowane nakłady przed zmianą	410.000,00	470.000,00
Wprowadzone zmiany	0,00	+553.000,00
Stan po zmianach	410.000,00	1.023.000,00

#### 3. Zadanie pn:

„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynku Urzędu Gminy”

Dział 750 Rozdz. 75023	2016	2017
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	100.000,00
Wprowadzone zmiany	0,00	-55.000,00
Stan po zmianach	0,00	45.000,00

#### 4. 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 926 Rozdz. 92695	2016	2017
Planowane nakłady przed zmianą	353.954,00	100.000,00
Wprowadzone zmiany	-80.000,00	-50.000,00
Stan po zmianach	273.954,00	50.000,00

#### 5. Zadanie pn.

„Przebudowa boisk sportowych wraz z bieżnią i infrastrukturą lekkoatletyczną w Wilkowicach, przy ul. Szkolnej”.

Dział 926 Rozdz. 92695	2016	2017
Planowane nakłady przed zmianą	480.000,00	300.000,00
Wprowadzone zmiany	0,00	+1.357.900,00
Stan po zmianach	480.000,00	1.657.900,00

Dokonano podziału zadania pn:

„Odwodnienie ul. Niecałej, Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej”

Dział 600 Rozdz. 60016	2016	2017
Planowane nakłady przed zmianą	64.354,00	100.000,00
Wprowadzone zmiany	-64.354,00	-100.000,00
Stan po zmianach	0,00	0,00

na dwa niezależne:

6. Zadanie pn.

„Odwodnienie ul. Niecałej”

Dział 600 Rozdz. 60016	2016	2017
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	+40.000,00	+50.000,00
Stan po zmianach	40.000,00	50.000,00

7. Zadanie pn.

„Odwodnienie ul. Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej”

Dział 600 Rozdz. 60016	2016	2017
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	+24.354,00	+50.000,00
Stan po zmianach	24.354,00	50.000,00

W planie dochodów gminy poprzez ich zwiększenie o kwotę – 401.735,95 zł w tym:

**1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę – 428.935,95 złotych, w tym:**

- a) zwiększenie dochodów własnych – 146.800,00,00 zł
- b) zwiększenie dotacji na zadania zlecone – 101.519,95 zł
- c) zwiększenie dotacji na zadania własne – 94.500,00 zł
- d) zwiększenie subwencji – 86.116,00 zł

**2. zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę – 27.200,00 złotych, w tym:**

- a) zwiększenie dochodów własnych – 27.200,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 89/2016 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 28 lipca 2016 roku,

Zarządzenie Nr 96/2016 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 25 sierpnia 2016 roku oraz

Uchwała Nr XXVI/212/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Równocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę – 401.735,95 zł w tym:

**1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 481.735,95 złotych, w tym:**

- a) zwiększenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 299.905,95 zł
- b) zwiększenie na wynagrodzenia i składki o nich naliczane – 66.830,00 zł
- c) zwiększenie na dotacje – 24.000,00 zł
- d) zwiększenie na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 91.000,00 zł

**2. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę – 80.000,00 złotych, w tym:**

- a) zmniejszenie na wydatki własne – 80.000,00 zł

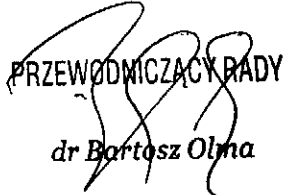
Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 89/2016 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 28 lipca 2016 roku,

Zarządzenie Nr 96/2016 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 25 sierpnia 2016 roku,

Zarządzenie Nr 97/2016 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 26 sierpnia 2016 roku oraz

Uchwała Nr XXVI/212/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 sierpnia 2016 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
dr Bartosz Olma