

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. Objasnienia 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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|---------|-------|-------|-----|-------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | | | 1.1.2 | | | | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | Dochody bieżące ^x | 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 ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10 161 791,00 | 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 | 3 893 825,64 | 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 | 6 799 693,91 | 1 983 808,12 | 4 776 258,91 | | | | | | | |
| 2016 | 50 139 612,83 | 45 714 063,31 | 13 800 011,00 | 180 000,00 | 9 141 151,00 | 5 777 936,00 | 11 546 979,00 | 9 424 659,41 | 4 425 549,52 | 64 450,00 | 4 298 074,52 | | | | | | | |
| 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 | 15 097 360,00 | 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 | 62 933 020,00 | 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 | 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 | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|-------|--------------|--------------|--------------------------------|-----------|---------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | | w tym: | |
| | | | | | | | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formula | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 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 | 50 641 932,83 | 41 667 038,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 000,00 | 439 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 954 894,00 |
| 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 | 50 876 164,00 | 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 | 50 209 067,36 | 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 | 68 290 730,00 | 59 858 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 431 750,00 |
| 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 ^x | Przychody ^x budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: | | | | | | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---------|--------------|---|---------------|--|---|---|--|---|---|-----|--|---|-----|
| | | | | 4 | 4.1 | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | | | 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | w tym: 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 2016 | -502 320,00 | 3 209 880,00 | 0,00 | 0,00 | 2 707 560,00 | 0,00 | 502 320,00 | 502 320,00 | 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 | | | | | |
| 2018 | -6 102 690,00 | 10 494 373,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 194 373,70 | 6 102 690,00 | 300 000,00 | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 2034 | 1 310 000,00 | 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 | | | | | |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | 5 | 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---|---|--------------|---------|---------|------------|---|
| | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | |
| Lp | | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formula | | [5.1] + [5.2] | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | | 4 580 439,72 | 4 580 439,72 | | 283 230,44 | 283 230,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | | 3 801 568,00 | 3 801 568,00 | | 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 | | 2 707 560,00 | 2 407 560,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | |
| 2017 | | 2 630 536,00 | 2 630 536,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | | 4 391 683,70 | 4 391 683,70 | | 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 | | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | | 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 przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważ. wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | |
|------------------|--------------------------|---|--|--|-----|
| | | | | 8.1 | 8.2 |
| Lp | 6 | 7 | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] | |
| 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 | 4 027 024,48 | 6 734 584,48 | |
| 2017 | 17 424 799,64 | 0,00 | 6 263 925,00 | 6 263 925,00 | |
| 2018 | 23 227 489,64 | 0,00 | 7 448 205,00 | 7 448 205,00 | |
| 2019 | 31 786 255,64 | 0,00 | 8 826 205,00 | 8 826 205,00 | |
| 2020 | 40 916 337,64 | 0,00 | 9 263 592,00 | 9 263 592,00 | |
| 2021 | 45 869 107,64 | 0,00 | 9 025 052,00 | 9 025 052,00 | |
| 2022 | 47 049 199,64 | 0,00 | 7 414 801,00 | 7 414 801,00 | |
| 2023 | 43 000 000,00 | 0,00 | 8 008 707,64 | 8 008 707,64 | |
| 2024 | 38 900 000,00 | 0,00 | 8 218 940,00 | 8 218 940,00 | |
| 2025 | 34 700 000,00 | 0,00 | 8 426 570,00 | 8 426 570,00 | |
| 2026 | 30 600 000,00 | 0,00 | 8 658 650,00 | 8 658 650,00 | |
| 2027 | 26 400 000,00 | 0,00 | 8 888 410,00 | 8 888 410,00 | |
| 2028 | 22 310 000,00 | 0,00 | 9 125 030,00 | 9 125 030,00 | |
| 2029 | 18 210 000,00 | 0,00 | 9 368 810,00 | 9 368 810,00 | |
| 2030 | 13 610 000,00 | 0,00 | 9 619 870,00 | 9 619 870,00 | |
| 2031 | 9 410 000,00 | 0,00 | 9 878 470,00 | 9 878 470,00 | |
| 2032 | 5 310 000,00 | 0,00 | 10 144 820,00 | 10 144 820,00 | |
| 2033 | 1 310 000,00 | 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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|------------------|--|--|--------------|--|--|--|------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | | | | 11.1 | 11.2 | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 18 359 305,20 | 4 336 946,50 | 3 443 350,00 | 223 542,00 | 3 219 808,00 | 5 880 900,00 | 2 896 354,00 | 177 640,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 244 830,00 | 4 476 850,00 | 14 649 127,25 | 223 735,25 | 14 425 392,00 | 12 684 756,00 | 1 303 962,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 586 170,00 | 4 502 150,00 | 24 417 830,00 | 0,00 | 24 417 830,00 | 22 689 405,00 | 2 363 017,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 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 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 |
| 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 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 | 289 650,01 | 258 290,56 | 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 | 659 739,52 | 536 316,27 | 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 | 132 277,12 | 113 932,53 | 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 | 145 943,02 | 113 931,31 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2033 | 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 |
| 2035 | 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 wyłączenie 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 | | 12.4.1 | | 12.4.2 | | 12.5 | | 12.5.1 | | 12.6 | | 12.6.1 | | 12.7 | | 12.7.1 | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--------------|
| | 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 683 884,25 | 683 884,25 | 683 884,25 | 683 884,25 | 683 884,25 | 683 884,25 | 683 884,25 | 683 884,25 | 683 884,25 |
| 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 | 883 640,59 | 883 640,59 | 883 640,59 | 883 640,59 | 883 640,59 | 883 640,59 | 883 640,59 | 883 640,59 | 883 640,59 |
| 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 | 1 032 121,26 | 1 032 121,26 | 1 032 121,26 | 1 032 121,26 | 1 032 121,26 | 1 032 121,26 | 1 032 121,26 | 1 032 121,26 | 1 032 121,26 |
| 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 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 2017 | 9 124 492,00 | 4 941 063,00 | 9 124 492,00 | 4 196 688,15 | 13 279,15 | 13 279,15 | 13 279,15 | 13 279,15 | 13 279,15 | 13 279,15 | 13 279,15 | 13 279,15 | 13 279,15 | 13 279,15 | 13 279,15 | 13 279,15 | 13 279,15 | 13 279,15 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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.

| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu oraz pokrycia ujemnego wyniku | |
|-----------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|--|--------|
| | | | | | | | | | | Wyszczególnienie | w tym: |
| | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań 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 | | |
| 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 |
| Wykonanie 2014 | 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 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Data: ... | | | | | | 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 | |
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 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 |

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) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 173 142 998,15 | 3 443 350,00 | 14 649 127,25 | 24 417 830,00 | 32 697 862,00 | 33 474 532,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 474 361,25 | 223 542,00 | 223 735,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 172 668 636,90 | 3 219 808,00 | 14 425 392,00 | 24 417 830,00 | 32 697 862,00 | 33 474 532,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 114 266 381,25 | 157 326,00 | 9 287 227,25 | 21 712 830,00 | 29 447 862,00 | 31 149 532,00 |
| 1.1.1.1 | Powiat bielski - partnerstwo, integracja, aktywizacja - Poprawa jakości życia mieszkańców | GMINNY OSRODEK 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 | | | | 333 861,25 | 157 326,00 | 162 735,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 113 932 520,00 | 0,00 | 9 124 492,00 | 21 712 830,00 | 29 447 862,00 | 31 149 532,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 58 876 616,90 | 3 286 024,00 | 5 361 900,00 | 2 705 000,00 | 3 250 000,00 | 2 325 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 140 500,00 | 66 216,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 805 505,25 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 277,25 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 358 228,00 |
| 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 | 27 552 924,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 216,00 |

| 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 |
| 1.3.1.3 | Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców | GMINA WILKOWICE | 2016 | 2017 | 7 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części gminy w miejscowości Wilkowice przy ul. Grabecznik - Poprawa warunków życia mieszkańców | GMINA WILKOWICE | 2016 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców | GMINA WILKOWICE | 2016 | 2017 | 17 000,00 | 2 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy w miejscowości Bystra w rejonie ul. Niecałej i ul. Szczyrkowskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców | GMINA WILKOWICE | 2016 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 58 736 116,90 | 3 219 808,00 | 5 300 900,00 | 2 705 000,00 | 3 250 000,00 | 2 325 000,00 |
| 1.3.2.1 | Adaptacja pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice - Poprawa warunków funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej | GMINA WILKOWICE | 2016 | 2017 | 135 000,00 | 35 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Adaptacja pomieszczeń poddasza na lokale użytkowe w budynku OSP Bystra - Poprawa warunków funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej | GMINA WILKOWICE | 2016 | 2017 | 80 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa boisk trawiastych przy ul. Do Łasku 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 |
| 1.3.2.4 | Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Handlowej oraz przebudowa odcinka drogi ul. Handlowej i ul. Szkolnej w Mesznej - Poprawa bezpieczeństwa mi | URZĄD GMINY W WILKOWICACH | 2014 | 2017 | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 425 708,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wilkowice - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY W WILKOWICACH | 2010 | 2023 | 41 535 000,00 | 985 000,00 | 720 000,00 | 1 570 000,00 | 2 580 000,00 | 1 660 000,00 |
| 1.3.2.6 | 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 |
| 1.3.2.7 | Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka - Poprawa gospodarki wodnej, zaopatrzenie mieszkańców w wodę | URZĄD GMINY W WILKOWICACH | 2007 | 2018 | 202 103,00 | 0,00 | 13 900,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 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 | 273 954,00 | 273 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wilkowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. ochrona środowiska | GMINA WILKOWICE | 2017 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynku Urzędu Gminy - Ochrona środowiska | GMINA WILKOWICE | 2017 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Odwodnienie ul. Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ormej w Bystrej - Poprawa warunków życia mieszkańców | GMINA WILKOWICE | 2016 | 2017 | 174 354,00 | 24 354,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Odwodnienie ul. Niecanej - Poprawa warunków życia mieszkańców | GMINA WILKOWICE | 2016 | 2017 | 221 000,00 | 40 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Odwodnienie ul. Niecanej, Jagodowej, Wiśniowej, 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 |
| 1.3.2.14 | 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 |

| Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 935 000,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 500,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 954,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 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 | 174 354,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.15 | 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 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa budynku chlorowni na stację uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wilkowicach - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę | GMINA WILKOWICE | 2016 | 2017 | 1 302 000,00 | 410 000,00 | 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa ul. Ogrodowej w sołectwie Bystra - Poprawa warunków życia mieszkańców | GMINA WILKOWICE | 2016 | 2017 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 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 |
| 1.3.2.19 | Rewitalizacja przelazów nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej - Ochrona środowiska | GMINA WILKOWICE | 2016 | 2020 | 745 000,00 | 15 000,00 | 100 000,00 | 155 000,00 | 250 000,00 | 225 000,00 |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej, ochrona środowiska | GMINA WILKOWICE | 2016 | 2020 | 965 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | 300 000,00 | 270 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.21 | 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 |
| 1.3.2.22 | 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 |
| 1.3.2.23 | Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach dla potrzeb GOPS - Ograniczenie zużycia energii cieplnej | GMINA WILKOWICE | 2013 | 2018 | 791 000,00 | 50 000,00 | 350 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej przy ul. Przemysłowej 3 - Ochrona środowiska | GMINA WILKOWICE | 2016 | 2019 | 125 000,00 | 80 000,00 | 25 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 137 900,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 302 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 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 | 700 000,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.25 | Zagospodarowanie terenu przy GOK - Poprawa funkcjonalności obiektu | GMINA WILKOWICE | 2015 | 2017 | 442 850,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RADA GMINY WILKOWICE

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

(do Uchwały Nr XXIX/235/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2016-2035)

W stosunku do poprzedniej Uchwały nr XXVIII/223/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 października 2016 roku, na dzień 30 listopada 2016 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice, w następującym zakresie:

Wydatki na programy, projekty lub zadań pozostałe

1. Zadanie pn:

„Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wilkowice”

| Dział 750 Rozdz. 75023 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Planowane nakłady przed zmianą | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Wprowadzone zmiany | -50.000,00 | -50.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| Stan po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Zadanie pn:

„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynku Urzędu Gminy”

| Dział 750 Rozdz. 75023 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Planowane nakłady przed zmianą | 45.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Wprowadzone zmiany | -45.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| Stan po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3. Zadanie pn:

„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25”

| Dział 750 Rozdz. 75023 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------|-------------|-------------|------------|
| Planowane nakłady przed zmianą | 100.000,00 | 150.000,00 | 70.000,00 |
| Wprowadzone zmiany | -100.000,00 | -150.000,00 | -70.000,00 |
| Stan po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4. Wprowadzono jedno zadanie pn:

„Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu”

| Dział 750 Rozdz. 75023 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Planowane nakłady przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wprowadzone zmiany | +195.000,00 | +300.000,00 | +270.000,00 | +200.000,00 |
| Stan po zmianach | 195.000,00 | 300.000,00 | 270.000,00 | 200.000,00 |

W planie dochodów gminy poprzez ich zwiększenie o kwotę – 1.330.249,69 zł w tym:

1. **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę – 1.554.249,69 złotych, w tym:**

- zwiększenie dochodów własnych – 273.217,00 zł
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone – 286.817,69 zł
- zwiększenie dotacji na zadania własne – 11.649,00 zł
- zwiększenie dotacji na zadania w ramach programów rządowych – 982.566,00 zł

2. **zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę – 224.000,00 złote, w tym:**

- zmniejszenie dochodów własnych – 224.000,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 130/2016 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 28 października 2016 roku

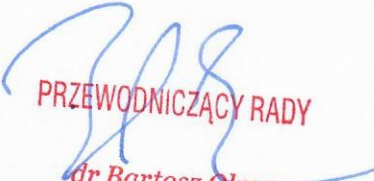
Zarządzenie Nr 141/2016 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 listopada 2016 roku oraz
Uchwała Nr XXIX/234/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 listopada 2016 roku

Równocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę – 1.330.249,69 zł w tym:

- 1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 1.330.249,69 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 142.422,69 zł
 - b) zwiększenie na wynagrodzenia i składki o nich naliczane – 93.792,00 zł
 - c) zwiększenie na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.176.035,00 zł
 - d) zmniejszenie na dotację – 21.000,00 zł
 - e) zmniejszenie na obsługę długu – 61.000,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 130/2016 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 28 października 2016 roku
Zarządzenie Nr 141/2016 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 listopada 2016 roku oraz
Uchwała Nr XXIX/234/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 listopada 2016 roku


PRZEWODNICZĄCY RADY
dr Bartosz Olma