

**ZARZĄDZENIE NR 22/2017**

**WÓJTA GMINY WILKOWICE Z DNIA 28 LUTEGO 2017 ROKU**

w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2017-2035.

Na podstawie art. 226, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870) oraz art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.),

**Wójt Gminy zarządza:**

**§1**

Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2017-2035.

**§2**

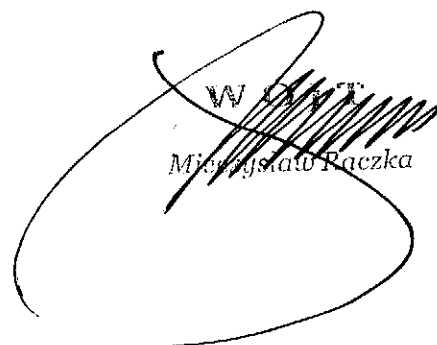
1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2017-2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016- 2035 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1  
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2035 przyjąć zgodnie z załącznikiem Nr 2  
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2017-2035 przyjąć zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WÓJT  
Mirosława Paczka

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	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 *	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>	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	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]H[1.2]																	
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							
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	4 776 256,91							
Plan 3 kw. 2016	49 006 010,52	43 967 261,00	13 800 011,00	200 000,00	8 845 351,00	5 572 936,00	11 546 979,00	8 014 331,10	5 038 749,52	677 650,00	4 298 074,52							
Wykonanie 2016	50 590 118,16	46 152 039,10	14 034 318,00	176 324,63	9 102 956,08	5 861 742,98	11 546 979,00	9 704 842,62	4 438 079,06	62 702,02	4 295 003,86							
2017	55 202 778,00	47 817 751,00	15 545 938,00	180 000,00	9 412 726,00	6 128 500,00	11 232 466,00	9 366 421,84	7 385 027,00	1 950 000,00	5 378 827,00							
2018	59 109 904,00	47 608 377,00	15 787 000,00	250 000,00	9 220 000,00	6 253 000,00	11 295 940,00	9 000 000,00	11 501 527,00	0,00	11 465 527,00							
2019	63 331 916,00	47 995 587,00	15 780 000,00	270 000,00	9 320 000,00	6 495 000,00	11 318 000,00	9 000 000,00	15 336 329,00	0,00	15 300 329,00							
2020	64 234 896,00	49 137 536,00	15 780 000,00	270 000,00	9 520 000,00	6 620 000,00	11 544 200,00	9 000 000,00	15 097 360,00	0,00	15 061 360,00							
2021	59 185 834,00	50 174 781,00	15 770 000,00	270 000,00	9 830 000,00	6 955 000,00	11 775 100,00	9 000 000,00	9 011 053,00	0,00	8 975 053,00							
2022	49 626 072,00	49 590 072,00	15 830 000,00	270 000,00	9 870 000,00	7 170 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	36 000,00	0,00	0,00							
2023	54 149 978,00	51 365 926,00	15 791 711,00	300 000,00	12 100 000,00	9 100 000,00	12 200 000,00	9 000 000,00	2 784 052,00	0,00	2 748 052,00							
2024	52 804 440,00	52 764 440,00	15 700 000,00	320 000,00	12 400 000,00	9 320 000,00	12 570 000,00	9 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00							
2025	54 330 370,00	54 290 370,00	16 032 800,00	350 000,00	12 718 000,00	9 545 600,00	12 947 000,00	9 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00							
2026	56 020 350,00	55 980 350,00	16 619 800,00	350 000,00	13 046 000,00	9 778 000,00	13 336 000,00	9 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00							
2027	57 548 760,00	57 508 760,00	17 538 000,00	350 000,00	13 363 000,00	10 017 000,00	13 736 000,00	9 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00							
2028	59 336 030,00	59 296 030,00	18 180 000,00	350 000,00	13 730 000,00	10 284 000,00	14 148 000,00	9 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00							
2029	61 053 610,00	61 013 610,00	18 178 000,00	390 000,00	14 068 000,00	10 518 000,00	14 572 000,00	9 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00							
2030	62 333 020,00	62 293 020,00	18 782 000,00	420 000,00	14 457 000,00	10 779 000,00	15 009 000,00	9 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00							
2031	64 565 810,00	64 525 810,00	19 764 000,00	420 000,00	14 837 000,00	11 049 000,00	15 460 000,00	9 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00							
2032	66 553 580,00	66 513 580,00	20 463 000,00	420 000,00	15 228 000,00	11 326 000,00	15 923 000,00	9 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00							
2033	68 460 108,00	68 420 108,00	21 142 108,00	450 000,00	15 631 000,00	11 612 000,00	16 401 000,00	9 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00							
2034	69 600 730,00	69 560 730,00	21 815 000,00	450 000,00	16 046 000,00	11 906 000,00	16 893 000,00	9 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00							
2035	71 663 550,00	71 623 550,00	22 470 000,00	450 000,00	16 473 000,00	12 209 000,00	17 400 000,00	9 000 000,00	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		w tym:	
										z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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 2014	39 131 318,95	30 320 814,51	0,00	0,00	0,00	503 116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810 504,44
Wykonanie 2015	40 798 350,00	31 916 198,09	0,00	0,00	0,00	388 258,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8 882 151,91
Plan 3 kw. 2016	49 508 330,52	40 039 423,52	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 468 907,00
Wykonanie 2016	43 814 546,81	39 982 926,45	0,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 620,36
2017	59 556 627,00	42 683 737,00	0,00	0,00	0,00	453 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 872 890,00
2018	65 325 594,00	38 773 170,00	0,00	0,00	0,00	558 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 562 424,00
2019	72 010 682,00	39 289 382,00	0,00	0,00	0,00	810 893,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 870,00
2026	52 020 350,00	47 421 700,00	0,00	0,00	0,00	1 052 018,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728 410,00
2028	55 336 030,00	50 261 000,00	0,00	0,00	0,00	785 856,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718 470,00
2032	62 553 580,00	56 466 760,00	0,00	0,00	0,00	245 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084 820,00
2033	64 798 000,00	58 438 820,00	0,00	0,00	0,00	112 403,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8 431 750,00
2035	71 663 560,00	61 630 750,00	0,00	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup>	w tym:	
			4	4.1	4.2		4.3	4.4		na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu
					na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>*</sup>				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	{1}-[2]	{4.1}+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
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			
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			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 2016	6 775 571,35	3 973 879,50	0,00	0,00	3 730 204,50	1 053 139,00	243 675,00	0,00	0,00	0,00			
2017	-4 353 649,00	7 188 775,00	0,00	0,00	3 888 065,00	1 053 139,00	3 300 710,00	3 300 710,00	0,00	0,00			
2018	-6 215 690,00	8 774 734,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8 474 734,70	6 215 690,00	300 000,00	0,00			
2019	-8 678 766,00	12 193 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 193 966,00	8 678 766,00	0,00	0,00			
2020	-9 250 082,00	13 610 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 610 251,00	9 250 082,00	0,00	0,00			
2021	-5 082 770,00	9 907 870,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 907 870,94	5 082 770,00	0,00	0,00			
2022	-1 250 092,00	5 737 530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737 530,70	1 250 092,00	0,00	0,00			
2023	3 940 910,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	3 662 108,00	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			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy*	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	(5.1) + (5.2)		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	3 801 568,00	3 801 568,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2016	2 707 560,00	2 407 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Wykonanie 2016	2 403 170,00	2 403 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 834 926,00	2 534 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2018	2 559 044,70	2 559 044,70	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 515 200,00	3 515 200,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 360 169,00	4 360 169,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 825 100,94	4 825 100,94	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 487 438,70	4 487 438,70	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 940 910,64	3 940 910,64	1 525 110,00	1 525 110,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 900 000,00	3 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 662 108,00	3 662 108,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	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 <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] - [6.1] - [2.3]
Wykonanie 2014	16 505 912,80	0,00	4 547 166,84	8 237 344,75
Wykonanie 2015	16 029 329,64	0,00	4 999 045,02	6 289 245,66
Plan 3 kw. 2016	14 124 089,64	0,00	3 927 837,48	6 635 397,48
Wykonanie 2016	13 869 834,64	0,00	6 169 112,65	9 899 317,15
2017	14 635 618,64	0,00	5 134 014,00	9 022 079,00
2018	20 551 308,64	0,00	8 835 207,00	8 835 207,00
2019	29 230 074,64	0,00	8 706 205,00	8 706 205,00
2020	38 480 156,64	0,00	9 143 592,00	9 143 592,00
2021	43 562 926,64	0,00	8 895 052,00	8 895 052,00
2022	44 813 018,64	0,00	7 344 801,00	7 344 801,00
2023	40 872 108,00	0,00	7 900 418,64	7 900 418,64
2024	36 972 108,00	0,00	8 018 940,00	8 018 940,00
2025	28 972 108,00	0,00	8 226 570,00	8 226 570,00
2026	28 972 108,00	0,00	8 558 650,00	8 558 650,00
2027	24 972 108,00	0,00	8 688 410,00	8 688 410,00
2028	20 972 108,00	0,00	9 035 030,00	9 035 030,00
2029	16 972 108,00	0,00	9 268 810,00	9 268 810,00
2030	12 972 108,00	0,00	9 019 870,00	9 019 870,00
2031	8 972 108,00	0,00	9 678 470,00	9 678 470,00
2032	4 972 108,00	0,00	10 044 820,00	10 044 820,00
2033	1 310 000,00	0,00	9 981 288,00	9 981 288,00
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.



Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
Lp	Formula	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1]}{[5.1] + [1]}$	11,82%	0,00	11,82%	14,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015		11,57%	6,92%	0,00	6,92%	15,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016		5,93%	5,93%	0,00	5,93%	9,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016		5,62%	5,62%	0,00	5,62%	12,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017		5,41%	5,32%	0,00	5,32%	12,83%	13,18%	14,13%	TAK	TAK	
2018		5,27%	4,12%	0,00	4,12%	14,95%	12,73%	13,71%	TAK	TAK	
2019		6,83%	6,02%	0,00	6,02%	13,75%	12,39%	13,37%	TAK	TAK	
2020		8,49%	5,93%	0,00	5,93%	14,23%	13,84%	13,84%	TAK	TAK	
2021		10,41%	7,18%	0,00	7,18%	15,03%	14,31%	14,31%	TAK	TAK	
2022		11,96%	6,61%	0,00	6,61%	14,80%	14,34%	14,34%	TAK	TAK	
2023		9,92%	5,27%	0,00	5,27%	14,59%	14,69%	14,69%	TAK	TAK	
2024		9,88%	3,26%	0,00	3,26%	15,19%	14,81%	14,81%	TAK	TAK	
2025		9,54%	3,26%	0,00	3,26%	15,14%	14,86%	14,86%	TAK	TAK	
2026		9,02%	3,07%	0,00	3,07%	15,28%	14,97%	14,97%	TAK	TAK	
2027		8,55%	2,90%	0,00	2,90%	15,10%	15,20%	15,20%	TAK	TAK	
2028		8,07%	2,91%	0,00	2,91%	15,23%	15,17%	15,17%	TAK	TAK	
2029		7,62%	2,88%	0,00	2,88%	15,18%	15,20%	15,20%	TAK	TAK	
2030		7,24%	2,71%	0,00	2,71%	14,47%	15,17%	15,17%	TAK	TAK	
2031		6,77%	2,52%	0,00	2,52%	14,99%	14,96%	14,96%	TAK	TAK	
2032		6,38%	2,37%	0,00	2,37%	15,09%	14,88%	14,88%	TAK	TAK	
2033		5,51%	1,28%	0,00	1,28%	14,58%	14,85%	14,85%	TAK	TAK	
2034		1,91%	0,00%	0,00	0,00%	13,94%	14,89%	14,89%	TAK	TAK	
2035		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,94%	14,54%	14,54%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji 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 z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne, <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki, <sup>13)</sup> inwestycyjne	
						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 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	
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	700 489,20	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	18 263 319,20	4 424 946,50	3 683 350,00	223 542,00	3 459 808,00	6 200 513,00	3 106 354,00	237 640,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	18 153 436,75	4 132 558,90	3 443 350,00	223 542,00	3 219 808,00	2 609 449,70	1 124 586,76	97 583,90	
2017	0,00	0,00	19 230 714,52	4 351 691,00	14 523 510,81	230 120,81	14 293 390,00	14 022 390,00	1 780 500,00	1 070 000,00	
2018	0,00	0,00	18 586 170,00	4 502 150,00	25 567 830,00	0,00	25 567 830,00	22 689 405,00	2 363 017,00	0,00	
2019	0,00	0,00	19 143 750,00	4 531 220,00	32 697 864,00	0,00	32 697 864,00	32 005 850,00	715 450,00	0,00	
2020	0,00	0,00	19 718 070,00	4 564 150,00	33 474 532,00	0,00	33 474 532,00	31 983 587,00	1 507 447,00	0,00	
2021	0,00	0,00	20 309 600,00	4 701 100,00	21 256 130,00	0,00	21 256 130,00	21 869 078,00	1 119 797,00	0,00	
2022	0,00	0,00	20 900 000,00	4 850 000,00	8 541 674,00	0,00	8 541 674,00	6 786 827,00	1 844 066,00	0,00	
2023	3 940 910,64	3 940 910,64	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	3 900 000,00	3 900 000,00	22 040 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 940,00	0,00	
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	22 700 000,00	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 570,00	0,00	
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	23 380 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 650,00	0,00	
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	24 080 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728 410,00	0,00	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	24 800 000,00	5 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 030,00	0,00	
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	25 550 000,00	6 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308 810,00	0,00	
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	26 300 000,00	6 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 059 870,00	0,00	
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	27 100 000,00	6 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718 470,00	0,00	
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	27 920 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084 820,00	0,00	
2033	3 662 108,00	3 662 108,00	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	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	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Docho- dy 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	159 775,60	159 775,60	159 775,60	4 186 771,34	4 186 771,34	4 186 771,34	4 186 771,34	150 941,18	127 941,18	150 941,18
2017	154 326,65	154 326,65	154 326,65	4 375 927,00	4 375 927,00	4 375 927,00	4 375 927,00	169 120,81	155 841,57	169 120,81
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 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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		w tym:
							Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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>	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>	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>	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>	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>	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>	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>
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 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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	78 881,60	0,00	78 881,60	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
2017	9 124 490,00	4 375 927,00	9 124 490,00	4 761 842,00	4 761 842,00	4 761 842,00	4 761 842,00	0,00	0,00
2018	21 712 830,00	11 465 527,00	21 712 830,00	10 247 304,00	10 247 304,00	10 247 304,00	10 247 304,00	0,00	0,00
2019	29 447 864,00	15 300 329,00	29 447 864,00	14 147 533,00	14 147 533,00	14 147 533,00	14 147 533,00	0,00	0,00
2020	31 149 532,00	15 061 360,00	31 149 532,00	18 088 172,00	18 088 172,00	18 088 172,00	18 088 172,00	0,00	0,00
2021	17 256 130,00	8 975 053,00	17 256 130,00	8 281 078,00	8 281 078,00	8 281 078,00	8 281 078,00	0,00	0,00
2022	5 241 674,00	2 748 052,00	5 241 674,00	2 493 622,00	2 493 622,00	2 493 622,00	2 493 622,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 747 710,00	2 747 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 215 690,00	6 215 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 678 766,00	8 678 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 250 082,00	9 250 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 082 770,00	5 082 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 092,00	1 250 092,00	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2014	3 801 568,00	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	
Plan 3 kw. 2016	2 407 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 403 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 534 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 011 844,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 248 194,00	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	2 069 900,94	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	



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				173 730 729,71	14 523 510,81	25 567 830,00	32 697 864,00	33 474 532,00	21 256 130,00
1.a	- wydatki bieżące				414 246,81	230 120,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				173 316 482,90	14 293 390,00	25 567 830,00	32 697 864,00	33 474 532,00	21 256 130,00
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:				114 272 766,81	9 293 610,81	21 712 830,00	29 447 864,00	31 149 532,00	17 256 130,00
1.1.1	- wydatki bieżące				340 246,81	169 120,81	0,00	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	340 246,81	169 120,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				113 932 520,00	9 124 490,00	21 712 830,00	29 447 864,00	31 149 532,00	17 256 130,00
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	9 124 490,00	21 712 830,00	29 447 864,00	31 149 532,00	17 256 130,00
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				59 457 962,90	5 229 900,00	3 855 000,00	3 250 000,00	2 325 000,00	4 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				74 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	142 542 394,81
0,00	0,00	0,00	230 120,81
0,00	0,00	0,00	142 312 274,00
0,00	0,00	0,00	114 101 640,81

0,00	0,00	0,00	169 120,81
0,00	0,00	0,00	169 120,81
0,00	0,00	0,00	113 932 520,00
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	28 440 754,00
0,00	0,00	0,00	61 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.1	Sporządzenie MPZP w zachodniej części gminy Wilkowice - Zrównoważony rozwój gminy	GMINA WILKOWICE	2016	2017	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2016	2017	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2016	2017	17 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>59 383 962,90</b>	<b>5 168 900,00</b>	<b>3 855 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>2 325 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice - Poprawa warunków funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej	GMINA WILKOWICE	2016	2017	135 000,00	100 000,00	0,00	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	70 000,00	0,00	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 Mesznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2014	2017	1 050 000,00	400 000,00	0,00	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	41 485 000,00	670 000,00	1 570 000,00	2 580 000,00	1 660 000,00	4 000 000,00
1.3.2.5	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Poprawa infrastruktury turystycznej	GMINA WILKOWICE	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	90 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka - Poprawa gospodarki wodnej, zaopatrzenie mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2018	202 103,00	13 900,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odwodnienie ul. Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ormej w Byszej - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2016	2017	174 354,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 379 754,00</b>
0,00	0,00	0,00	135 000,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	0,00	18 885 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	35 500,00
0,00	0,00	0,00	174 354,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.8	Odwodnienie ul. Niecałej - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2016	2017	221 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy zbiornika retencyjnego na rzece Białka w Bystrej - Poprawa gospodarki wodnej, zaopatrzenie mieszkańców w wodę	GMINA WILKOWICE	2016	2018	246 000,00	86 100,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa boisk sportowych wraz z bieżnią i infrastrukturą lekkoatletyczną w Wilkowicach przy ul. Szkolnej - Poprawa bazy sportowej Gminy Wilkowice	GMINA WILKOWICE	2015	2017	2 152 611,00	1 657 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku chlorowni na stację uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wilkowicach - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	GMINA WILKOWICE	2016	2017	1 010 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Ogrodowej w sołectwie Bysira - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2016	2017	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont kapitalny ul. Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2018	7 179 044,90	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2020	745 000,00	100 000,00	155 000,00	250 000,00	225 000,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przyszpitalnej przy ul. Fałata w Bystrej - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2017	2020	520 000,00	80 000,00	150 000,00	140 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach przy ul. Szkolnej 8 - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2019	170 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wywołania 25 wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej, ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2017	2020	965 000,00	195 000,00	300 000,00	270 000,00	200 000,00	0,00



Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	221 000,00
0,00	0,00	0,00	246 000,00
0,00	0,00	0,00	2 137 900,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	745 000,00
0,00	0,00	0,00	520 000,00
0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	965 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.18	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowiecach dla potrzeb GOPS - Ograniczenie zużycia energii cieplnej	GMINA WILKOWICE	2013	2018	791 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej przy ul. Przedszkolnej 3 - Ochroną środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2019	125 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu przy GOK - Poprawa funkcjonalności obiektu	GMINA WILKOWICE	2015	2017	442 850,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa Posterunku Policji w Wilkowiecach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2017	2018	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa Szkoły w Mesznej - Poprawa warunków oświatowych	GMINA WILKOWICE	2017	2019	1 060 000,00	60 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt mostu na rzece Białka w Bystrej wraz z przebudową łącznika drogowego w rejonie OSW "Magnus" - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2017	2019	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
0,00	0,00	0,00	125 000,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
0,00	0,00	0,00	130 000,00

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WILKOWICE NA LATA 2017-2035

(do Zarządzenia Nr 22/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2017-2035)

W stosunku do zmian wprowadzonych Uchwałą nr XXXII/267/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 22 lutego 2017 roku, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice, w następującym zakresie:

1. W latach 2017 – 2032  
zmniejszono kwotę długu przypadającą na koniec poszczególnych lat budżetowych o 300.000,00 złotych.
2. W roku 2033 zmniejszono wysokość spłaty rat kredytów i pożyczek o 300.000,00 złotych, dokonując równocześnie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 300.000,00 złotych tak aby planowana nadwyżka pokrywała rozchody z tytułu kredytów i pożyczek przypadających na ten rok budżetowy.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy wynikają z błędnego zawyżenia długu gminy w związku z zaliczeniem do niego kwoty pożyczki w wysokości 300.000,00 złotych, jaką Gmina planuje udzielić z wolnych środków podmiotom, realizującym zadania własne gminy, w ramach projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.



W O  
Mirosław Kęzka