

**RADA GMINY
WILKOWICE**

UCHWAŁA NR XXXIII/276/2017

RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 29 MARCA 2017 ROKU

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

Na podstawie art. 226, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870) 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 z późn. zm.),

Rada Gminy postanawia:

§1

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

§2

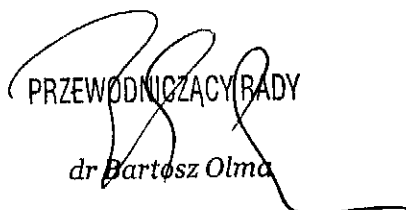
1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2017-2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016- 2035 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2035 przyjąć zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Objasnienia do Wieloletniej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

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr Bartosz Olma

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				171 187 117,71	14 462 898,81	25 663 622,00	32 263 602,00	33 277 152,00	21 131 706,00
1.a	- wydatki bieżące				414 246,81	213 120,81	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				170 772 870,90	14 249 778,00	25 646 622,00	32 263 602,00	33 277 152,00	21 131 706,00
1.1. Wydatki na projekty i przedsięwzięcia z programów operacyjnych i innych źródeł finansowania (dotyczy to wydatków na projekty i przedsięwzięcia z programów operacyjnych i innych źródeł finansowania)					114 272 766,81	9 443 610,81	21 791 622,00	29 593 602,00	30 952 152,00	17 931 706,00
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	9 244 490,00	21 791 622,00	29 593 602,00	30 952 152,00	17 931 706,00
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	9 244 490,00	21 791 622,00	29 593 602,00	30 952 152,00	17 931 706,00
1.2. Wydatki na projekty i przedsięwzięcia z umowami o świadczenie usług					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 projekty i przedsięwzięcia pozostające (inne niż wymienione) w jego					569 143 560,90	5 049 278,00	3 872 000,00	2 670 000,00	2 325 000,00	3 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				74 000,00	44 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	139 869 900,81
0,00	0,00	0,00	230 120,81
0,00	0,00	0,00	139 639 780,00
0,00	0,00	0,00	114 022 759,81

0,00	0,00	0,00	169 120,81
0,00	0,00	0,00	169 120,81
0,00	0,00	0,00	113 853 638,00
0,00	0,00	0,00	113 853 638,00

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	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	2018	7 000,00	1 000,00	5 000,00	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	2018	17 000,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 840 350,90	5 005 288,00	3 855 000,00	2 670 000,00	2 325 000,00	3 200 000,00
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja pomieszczeń poddasza na lokale użytkowe w budynku OSP Bysza - 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	38 985 000,00	550 000,00	1 570 000,00	2 000 000,00	1 660 000,00	3 200 000,00
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 Ornej 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
0,00	0,00	0,00	25 786 142,00
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	16 385 000,00
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-przeznaczonej 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 Bystra - 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 kapitału 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 Przystajalnej 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. Wyzwolenia 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 Wilkowicach 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	399 238,00	56 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa Posterunku Policji w Wilkowicach - 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	700 000,00
0,00	0,00	0,00	125 000,00
0,00	0,00	0,00	56 388,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr Bartosz Olma

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[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	7 866 047,77	5 047 671,52	10 794 592,00	3 988 503,08	6 799 693,91	1 983 808,12	4 776 258,91	
Plan 3 kw. 2016	49 006 010,52	43 967 261,00	13 800 011,00	200 000,00	8 845 351,00	5 572 836,00	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	9 102 958,08	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	47 617 751,00	15 545 938,00	180 000,00	9 413 726,00	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	59 374 377,00	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	11 766 000,00	0,00	11 730 000,00	
2019	63 431 567,00	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	15 436 000,00	0,00	15 400 000,00	
2020	66 873 536,00	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	16 736 000,00	0,00	16 700 000,00	
2021	57 182 240,00	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	7 007 459,00	0,00	6 971 459,00	
2022	62 940 090,00	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	3 350 018,00	0,00	3 314 018,00	
2023	51 401 828,00	51 385 826,00	15 791 711,00	300 000,00	12 100 000,00	9 100 000,00	12 200 000,00	9 000 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
2024	52 804 440,00	52 784 440,00	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	54 280 370,00	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	13 383 000,00	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	10 264 000,00	14 148 000,00	9 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2029	61 053 810,00	61 013 810,00	18 718 000,00	390 000,00	14 088 000,00	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	390 000,00	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	11 328 000,00	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	Wydatkii ogółem ^x	z tego:										Wydatkii majątkowe ^x						
		w tym:																
		2	2.1		2.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2					
Wydatkii bezpłace ^x	z tytułu poręczeni i gwarancji		w tym:		na spłacie przejętych zobowięzani samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatkii na obsługe długu ^x		odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty					
Formuła	[2.1] + [2.2]																	
Wykonanie 2014	39 131 318,95																	8 810 504,44
Wykonanie 2015	40 798 350,00																	8 882 151,91
Plan 3 kw. 2016	49 508 330,52																	9 468 907,00
Wykonanie 2016	43 814 548,81																	3 831 620,36
2017	59 558 627,00																	16 872 890,00
2018	65 404 386,00																	26 631 216,00
2019	72 158 420,00																	32 867 036,00
2020	74 131 606,00																	34 137 662,00
2021	63 056 969,00																	21 777 240,00
2022	54 529 849,00																	12 284 578,00
2023	47 461 015,36																	3 995 508,00
2024	48 904 440,00																	4 158 940,00
2025	50 330 370,00																	4 266 570,00
2026	52 020 350,00																	4 598 650,00
2027	53 548 760,00																	4 728 410,00
2028	55 336 030,00																	5 075 030,00
2029	57 053 610,00																	5 308 810,00
2030	58 333 020,00																	5 059 870,00
2031	60 565 810,00																	5 718 470,00
2032	62 553 580,00																	6 084 820,00
2033	64 798 000,00																	6 359 180,00
2034	68 290 730,00																	8 431 750,00
2035	71 663 550,00																	10 032 800,00

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

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]			4.1.1	4.2.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2014	-2 703 245,32	7 793 049,21	0,00	0,00	0,00	3 690 178,11	1 888 610,11	4 102 871,10	0,00	814 635,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 916 587,02	5 481 177,48	0,00	0,00	0,00	1 290 200,84	0,00	4 190 976,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-502 320,00	3 209 880,00	0,00	0,00	0,00	2 707 560,00	0,00	502 320,00	0,00	502 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 775 571,35	3 973 879,50	0,00	0,00	0,00	3 730 204,50	0,00	243 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 353 849,00	7 188 775,00	0,00	0,00	0,00	3 888 065,00	1 053 139,00	3 300 710,00	0,00	3 300 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-6 030 009,00	8 589 053,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 289 053,70	6 030 009,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-8 724 833,00	12 240 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240 033,00	8 724 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-8 258 070,00	12 618 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 618 239,00	8 258 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-5 874 729,00	10 689 829,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 689 829,94	5 874 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-1 589 759,00	6 077 197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077 197,70	1 589 759,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

z tego:

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 * x	z tego: w tym:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	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	1 060 000,00	1 060 000,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	B.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (1.1) + (2.1) - (2.1) - (2.1.20)
Wykonanie 2014	16 505 912,80	0,00	4 547 166,64	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	20 365 627,64	0,00	8 635 207,00	8 835 207,00
2019	29 090 460,64	0,00	8 706 205,00	8 706 205,00
2020	37 348 530,64	0,00	9 143 592,00	9 143 592,00
2021	43 223 259,64	0,00	8 895 052,00	8 895 052,00
2022	44 813 016,64	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	32 972 108,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.3) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.3) + (6.5) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.3) + (6.5) + (6.7) + (6.8) + (6.9) / (1)	(0.1) + (1.5.1) + (1.6.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) / (1.5.1)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]
Wykonanie 2014		11,82%	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%	13,16%	14,13%	TAK	TAK
2018		5,25%	4,10%	0,00	4,10%	14,88%	12,79%	13,71%	TAK	TAK
2019		6,82%	6,01%	0,00	6,01%	13,73%	12,37%	13,34%	TAK	TAK
2020		8,28%	5,78%	0,00	5,78%	13,88%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2021		10,78%	7,43%	0,00	7,43%	15,56%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2022		11,21%	6,20%	0,00	6,20%	13,87%	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2023		10,45%	5,55%	0,00	5,55%	15,37%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2024		9,88%	3,26%	0,00	3,26%	15,19%	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2025		9,54%	3,26%	0,00	3,26%	15,14%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2026		9,02%	3,07%	0,00	3,07%	15,25%	15,23%	15,23%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne
							bieżące	majątkowe			
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	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	3 651 397,06	700 469,20		
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	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	1 124 586,76	97 583,90		
2017	0,00	0,00	19 230 714,52	4 351 691,00	14 462 898,81	213 120,81	14 249 778,00	1 780 500,00	1 113 612,00		
2018	0,00	0,00	18 586 170,00	4 502 150,00	25 663 622,00	17 000,00	25 646 622,00	984 594,00	0,00		
2019	0,00	0,00	19 143 750,00	4 531 220,00	32 263 602,00	0,00	32 263 602,00	613 436,00	0,00		
2020	0,00	0,00	19 718 070,00	4 564 150,00	33 277 152,00	0,00	33 277 152,00	860 510,00	0,00		
2021	0,00	0,00	20 309 600,00	4 701 100,00	21 131 706,00	0,00	21 131 706,00	645 534,00	0,00		
2022	0,00	0,00	20 900 000,00	4 850 000,00	7 640 066,00	0,00	7 640 066,00	4 644 512,00	0,00		
2023	3 940 910,64	3 940 910,64	21 400 000,00	5 100 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	995 508,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	8 431 750,00	0,00		
2035	0,00	0,00	30 510 000,00	7 270 000,00	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.
(rozdział od 75017 do 75023).

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.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	578 180,40	578 180,40	938 364,16	938 364,16	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	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	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	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	4 375 927,00	4 375 927,00	169 120,81	155 841,57	169 120,81
2018	0,00	0,00	0,00	11 730 000,00	11 730 000,00	11 730 000,00	11 730 000,00	11 730 000,00	11 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 971 459,00	6 971 459,00	6 971 459,00	6 971 459,00	6 971 459,00	6 971 459,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 314 018,00	3 314 018,00	3 314 018,00	3 314 018,00	3 314 018,00	3 314 018,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, 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	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydanki majątkowe na 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			Wydanki 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	Wydanki 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			Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Wydanki w związku z 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 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	683 884,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 334 248,64	2 815 805,43	4 334 248,64	1 032 121,26	1 032 121,26	1 032 121,26	1 032 121,26	0,00	0,00	1 032 121,26	0,00	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	23 000,00	0,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 244 490,00	4 375 927,00	9 244 490,00	4 881 842,24	4 881 842,24	4 881 842,24	4 881 842,24	0,00	0,00	4 881 842,24	0,00	0,00	0,00
2018	21 791 622,00	12 972 079,00	21 791 622,00	8 819 543,00	8 819 543,00	8 819 543,00	8 819 543,00	0,00	0,00	8 819 543,00	0,00	0,00	0,00
2019	29 593 602,00	16 176 261,00	29 593 602,00	13 417 341,00	13 417 341,00	13 417 341,00	13 417 341,00	0,00	0,00	13 417 341,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 952 152,00	15 912 713,00	30 952 152,00	15 039 439,00	15 039 439,00	15 039 439,00	15 039 439,00	0,00	0,00	15 039 439,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 931 706,00	8 570 966,00	17 931 706,00	9 360 740,00	9 360 740,00	9 360 740,00	9 360 740,00	0,00	0,00	9 360 740,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 340 066,00	463 456,00	4 340 066,00	3 856 608,00	3 856 608,00	3 856 608,00	3 856 608,00	0,00	0,00	3 856 608,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 całości lub części z dotacjami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie		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 całości lub części z dotacjami, 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
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		6 030 009,00	6 030 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		8 724 833,00	8 724 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		8 258 070,00	8 258 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		5 874 729,00	5 874 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 589 759,00	1 589 759,00	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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	14.3.3	14.4
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

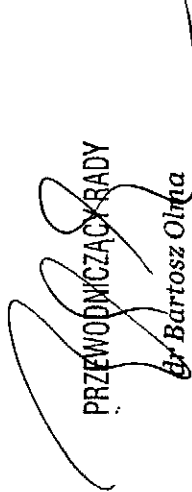
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olszta

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

(do Uchwały Nr XXXIII/276/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2017-2035)

W stosunku do poprzedniej Uchwały nr XXXII/267/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 22 lutego 2017 roku, na dzień 29 marca 2017 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice, w następującym zakresie:

W wykazie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**1. Zadanie pn:**

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”

Dział 010 Rozdz. 01010	2017
Planowane nakłady przed zmianą	9.124.490,00
Wprowadzone zmiany	+120.000,00
Stan po zmianach	9.244.490,00

W latach 2018 – 2022 dokonano zmian w dochodach majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz w wydatkach majątkowych, dostosowując do kwot zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym przyjętym przez NFOŚ i GW w Warszawie, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Korekt dokonano również w przychodach – zmianie uległy transze planowanej do zaciągnięcia w latach 2017 - 2022 pożyczki w NFOŚ i GW oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w bankach komercyjnych. Rozchody pozostały na niezmiennym poziomie. Zmieniona została kwota długu w poszczególnych latach.

Wydatki na programy, projekty lub zadań pozostałe**1. Zadanie pn:**

„Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice”

Dział 010 Rozdz. 01010	2017
Planowane nakłady przed zmianą	670.000,00
Wprowadzone zmiany	-120.000,00
Stan po zmianach	550.000,00

Dokonano również zmian w przedsięwzięciu w następujących latach :

2019 rok - zmniejszono o kwotę 580.000,00 zł

2021 rok – zmniejszono o kwotę 800.000,00 zł

2023 rok – zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł

2. Zadanie pn.

„Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy w miejscowości Bystra”

Dział 710 Rozdz. 71004	2017	2018
Planowane nakłady przed zmianą	15.000,00	0,00
Wprowadzone zmiany	-12.000,00	+12.000,00
Stan po zmianach	3.000,00	12.000,00

3. Zadanie pn.

„Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części gminy w miejscowości Wilkowice”

Dział 710 Rozdz. 71004	2017	2018
Planowane nakłady przed zmianą	6.000,00	0,00
Wprowadzone zmiany	-5.000,00	+5.000,00
Stan po zmianach	1.000,00	5.000,00

4. Zadanie pn:

„Zagospodarowanie terenu przy GOK Promyk w Bystrej”

Dział 921 Rozdz. 92109	2017
Planowane nakłady przed zmianą	100.000,00
Wprowadzone zmiany	-43.612,00
Stan po zmianach	56.388,00

Zmian dokonano w związku z udzieleniem dotacji celowej dla GOK „Promyk” na wkład własny do projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Usiądź na ławce z Falatem”, realizowanego w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla LGD Ziemia Bielska.

Nie dokonano zmian w strukturze planu dochodów

Dokonano zmian w strukturze planu wydatków w następującym zakresie:

1. wydatki majątkowe:

- a) zmniejszenie na zadania własne – 163.612,00 zł
- b) zwiększenie na zadania współfinansowane środkami Unii Europejskiej – 120.000,00 zł
- c) zwiększenie na dotacje – 43.612,00 zł

Podstawą zmian była:

Uchwała Nr XXXIII/275/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 marca 2017 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr Bartosz Olma