

**UCHWAŁA NR XXXIV/288/2017**

**RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 26 KWIETNIA 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. Objaśnienia 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**

*Bartosz Olma*  
**dr Bartosz Olma**

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	
		Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	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	
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	5 047 871,52	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	5 572 936,00	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	55 723 574,00	48 338 547,00	15 545 938,00	180 000,00	9 413 726,00	6 128 500,00	11 232 466,00	9 887 217,84	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	63 431 587,00	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	65 873 536,00	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	52 940 090,00	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	51 401 926,00	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	36 000,00	0,00	0,00	
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	50 000,00	13 730 000,00	10 264 000,00	14 148 00,00	9 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2029	61 053 610,00	61 013 610,00	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	11 326 000,00	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. 865 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 minimum z art. 4 (leci) okresu 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
								2.1	2.1.1				2.1.1.1
Wykonanie 2014	39 131 318,95	30 320 814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	503 116,24	0,00	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	0,00	388 258,26	0,00	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	0,00	500 000,00	0,00	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	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 620,36
2017	60 977 423,00	43 226 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 702,00	17 750 890,00
2018	65 404 386,00	38 773 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 443,00	26 631 216,00
2019	72 156 420,00	39 289 382,00	0,00	0,00	0,00	x	810 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 153,00	32 867 038,00
2020	74 131 606,00	39 993 944,00	0,00	0,00	0,00	x	1 094 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 310,00	34 137 662,00
2021	63 056 969,00	41 279 729,00	0,00	0,00	0,00	x	1 337 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 517,00	21 777 240,00
2022	54 529 849,00	42 245 271,00	0,00	0,00	0,00	x	1 446 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 228,00	12 284 578,00
2023	47 461 015,36	43 465 507,36	0,00	0,00	0,00	x	1 431 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 426,00	3 995 508,00
2024	48 904 440,00	44 745 500,00	0,00	0,00	0,00	x	1 316 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 431,00	4 158 940,00
2025	50 330 370,00	46 063 800,00	0,00	0,00	0,00	x	1 183 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 431,00	4 266 570,00
2026	52 020 350,00	47 421 700,00	0,00	0,00	0,00	x	1 052 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 431,00	4 598 650,00
2027	53 548 760,00	48 820 350,00	0,00	0,00	0,00	x	918 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 431,00	4 728 410,00
2028	55 336 030,00	50 261 000,00	0,00	0,00	0,00	x	785 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 431,00	5 075 030,00
2029	57 053 610,00	51 744 800,00	0,00	0,00	0,00	x	655 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 995,00	5 308 810,00
2030	58 333 020,00	53 273 150,00	0,00	0,00	0,00	x	511 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 995,00	5 059 870,00
2031	60 565 810,00	54 847 340,00	0,00	0,00	0,00	x	374 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 995,00	5 718 470,00
2032	62 553 580,00	56 468 760,00	0,00	0,00	0,00	x	245 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 995,00	6 084 820,00

2033	64 798 000,00	58 438 820,00	0,00	0,00	X	112 403,00	112 403,00	0,00	94 995,00	6 359 180,00
2034	68 290 730,00	59 858 980,00	0,00	0,00	X	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	8 431 750,00
2035	71 663 550,00	61 630 750,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 032 800,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:						
					4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
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	4 102 871,10	814 635,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		2 916 587,02	5 481 177,48	0,00	0,00	0,00	1 290 200,64	0,00	4 190 976,84	4 190 976,84	0,00	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	502 320,00	0,00	0,00	0,00	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	243 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		-5 253 849,00	8 088 775,00	0,00	0,00	0,00	4 788 065,00	1 953 139,00	3 300 710,00	3 300 710,00	6 030 009,00	300 000,00	0,00	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	8 289 053,70	8 289 053,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 240 033,00	12 240 033,00	8 724 833,00	0,00	0,00	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	12 618 239,00	12 618 239,00	8 258 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		-5 874 729,00	10 699 829,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 699 829,94	10 699 829,94	5 874 729,00	0,00	0,00	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	6 077 197,70	6 077 197,70	1 589 759,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
2034	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				z tego:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
									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 6) x			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x
Wykonanie 2014	3 801 568,00	3 801 568,00	0,00	0,00	0,00	16 505 912,80	0,00	4 547 166,64	8 237 344,75						
Wykonanie 2015	4 667 560,00	4 667 560,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	16 029 329,64	0,00	4 999 045,02	6 289 245,66						
Plan 3 kw. 2016	2 707 560,00	2 407 560,00	0,00	0,00	0,00	14 124 089,64	300 000,00	3 927 837,48	6 635 397,48						
Wykonanie 2016	2 403 170,00	2 403 170,00	0,00	0,00	0,00	13 869 834,64	0,00	6 169 112,65	9 899 317,15						
2017	2 834 926,00	2 534 926,00	0,00	0,00	0,00	14 635 618,64	300 000,00	5 112 014,00	9 900 079,00						
2018	2 559 044,70	2 559 044,70	500 000,00	0,00	0,00	20 365 627,64	500 000,00	8 835 207,00	8 835 207,00						
2019	3 515 200,00	3 515 200,00	100 000,00	0,00	0,00	29 090 460,64	100 000,00	8 706 205,00	8 706 205,00						
2020	4 360 169,00	4 360 169,00	950 000,00	0,00	0,00	37 348 530,64	950 000,00	9 143 592,00	9 143 592,00						
2021	4 825 100,94	4 825 100,94	1 000 000,00	0,00	0,00	43 223 259,64	1 000 000,00	8 895 052,00	8 895 052,00						
2022	4 487 438,70	4 487 438,70	1 650 000,00	0,00	0,00	44 813 018,64	1 650 000,00	7 344 801,00	7 344 801,00						
2023	3 940 910,64	3 940 910,64	1 525 110,00	0,00	0,00	40 872 108,00	1 525 110,00	7 900 418,64	7 900 418,64						
2024	3 900 000,00	3 900 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	36 972 108,00	2 700 000,00	8 018 940,00	8 018 940,00						
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	32 972 108,00	2 700 000,00	8 226 570,00	8 226 570,00						
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	28 972 108,00	2 700 000,00	8 558 650,00	8 558 650,00						
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	24 972 108,00	2 700 000,00	8 688 410,00	8 688 410,00						
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	20 972 108,00	2 590 000,00	9 035 030,00	9 035 030,00						
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	16 972 108,00	2 500 000,00	9 268 810,00	9 268 810,00						
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	12 972 108,00	2 500 000,00	9 019 870,00	9 019 870,00						
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	8 972 108,00	2 500 000,00	9 678 470,00	9 678 470,00						
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 972 108,00	2 500 000,00	10 044 820,00	10 044 820,00						



2033	3 662 108,00	3 662 108,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	9 981 288,00
2034	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 701 750,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 992 800,00

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 przyschodowych.  
7) Skorygowanie o środki wyłączone w przedmiarze dotyczy szczególności zwiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.  
8) Pomniejszenie wydatków dotyczących, 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

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>									
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy x									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x									
Wykonanie 2014	11,82%	11,82%	0,00	11,82%	14,11%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	11,57%	6,92%	0,00	6,92%	15,97%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	9,40%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	12,32%	X	X	X	X
2017	5,36%	5,27%	0,00	5,27%	12,67%	13,16%	14,13%	TAK	TAK
2018	5,25%	4,10%	0,00	4,10%	14,88%	12,68%	13,65%	TAK	TAK
2019	6,82%	6,01%	0,00	6,01%	13,73%	12,32%	13,29%	TAK	TAK
2020	8,28%	5,78%	0,00	5,78%	13,88%	13,76%	13,76%	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%	15,26%	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 zmięzane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	8 285 687,00	4 530 285,65	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	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	19 568 821,52	4 348 977,00	14 440 898,81	213 120,81	14 227 778,00	13 956 778,00	1 780 500,00	2 013 612,00		
2018	0,00	0,00	18 586 170,00	4 502 150,00	25 813 622,00	17 000,00	25 796 622,00	25 796 622,00	834 594,00	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	32 253 602,00	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	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	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	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	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	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	350 000,00	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	8 431 750,00	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) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż środki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objętości propozycji finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	Dochody 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	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	603 619,25	578 160,40	578 160,40	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
	Wydanki majątkowe 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	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 tymi środkami	w tym:	Wydanki 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 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
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	9 244 490,00	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
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
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
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
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
2022	4 340 066,00	483 458,00	4 340 066,00	3 856 608,00	3 856 608,00	3 856 608,00	3 856 608,00	0,00	0,00
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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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:									
Wyszczególnienie	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
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
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

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. ujemne różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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



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)				171 315 117,71	14 440 898,81	25 813 622,00	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				170 900 870,90	14 227 778,00	25 796 622,00	32 263 602,00	33 277 152,00	21 131 706,00
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	9 413 610,81	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	GMINY 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 programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				57 042 350,90	5 027 288,00	4 022 000,00	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
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				56 988 350,90	4 983 288,00	4 005 000,00	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 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 Miesznej - 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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1	7 640 066,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	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
1.b	7 640 066,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4 340 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	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
1.1.1.1	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
1.1.2	4 340 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	4 340 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	3 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	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
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.2	3 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	3 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

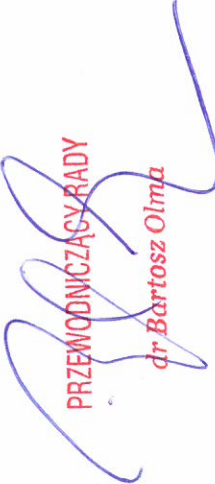
L.p.	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	139 797 900,81
1.a	0,00	230 120,81
1.b	0,00	139 567 780,00
1.1	0,00	114 022 758,81
1.1.1	0,00	169 120,81
1.1.1.1	0,00	169 120,81
1.1.2	0,00	113 853 638,00
1.1.2.1	0,00	113 853 638,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	25 775 142,00
1.3.1	0,00	61 000,00
1.3.1.1	0,00	40 000,00
1.3.1.2	0,00	6 000,00
1.3.1.3	0,00	15 000,00
1.3.2	0,00	25 714 142,00
1.3.2.1	0,00	135 000,00
1.3.2.2	0,00	80 000,00
1.3.2.3	0,00	750 000,00
1.3.2.4	0,00	16 385 000,00



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						
1.3.2.5	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 Omei w Bystrej - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2016	2018	174 354,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Odwodnienie ul. Niecałej - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2016	2017	191 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie koncepcji programowo-przeznaczalnej 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	96 400,00	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	2 130 611,00	1 635 900,00	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	380 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont kapitałny ul. Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2018	7 179 044,90	0,00	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
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 Miesznej - 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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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

L.p.	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	35 500,00
1.3.2.7	0,00	74 354,00
1.3.2.8	0,00	191 000,00
1.3.2.9	0,00	246 000,00
1.3.2.10	0,00	2 115 900,00
1.3.2.11	0,00	600 000,00
1.3.2.12	0,00	280 000,00
1.3.2.13	0,00	50 000,00
1.3.2.14	0,00	745 000,00
1.3.2.15	0,00	520 000,00
1.3.2.16	0,00	170 000,00
1.3.2.17	0,00	965 000,00
1.3.2.18	0,00	700 000,00
1.3.2.19	0,00	125 000,00
1.3.2.20	0,00	56 388,00
1.3.2.21	0,00	200 000,00
1.3.2.22	0,00	1 060 000,00
1.3.2.23	0,00	130 000,00

PRZEWODNICZĄCY RĄDY  
  
 dr Bartosz Olima

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

(do Uchwały Nr XXXIV/288/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2017-2035)

W stosunku do poprzedniej Uchwały nr XXXIII/276/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 marca 2017 roku, na dzień 26 kwietnia 2017 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice, w następującym zakresie:

**Wydatki na programy, projekty lub zadań pozostałe**

1. Zadanie pn:

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

Dział 600 Rozdz. 60016	2017	2018
Planowane nakłady przed zmianą	150.000,00	0,00
Wprowadzone zmiany	-150.000,00	+150.000,00
Stan po zmianach	0,00	150.000,00

2. Zadanie pn:

„Odwodnienie ul. Niecałej w Bystrej”

Dział 600 Rozdz. 60016	2017
Planowane nakłady przed zmianą	181.000,00
Wprowadzone zmiany	-30.000,00
Stan po zmianach	151.000,00

3. Zadanie pn:

„Przebudowa ul. Ogrodowej w sołectwie Bystra”

Dział 600 Rozdz. 60016	2017
Planowane nakłady przed zmianą	100.000,00
Wprowadzone zmiany	+180.000,00
Stan po zmianach	280.000,00

4. Zadanie pn:

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

Dział 926 Rozdz. 92601	2017
Planowane nakłady przed zmianą	1.657.900,00
Wprowadzone zmiany	-22.000,00
Stan po zmianach	1.635.900,00

W planie dochodów gminy poprzez ich zwiększenie o kwotę – 520.796,00 zł w tym:

**1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę – 520.796,00 złotych, w tym:**

- a) zwiększenie dotacji na zadania zlecone – 11.780,00 zł
- b) zwiększenie dotacji na zadania własne – 509.016,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 30 marca 2017 roku

Równocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę – 1.420.796,00 zł w tym:

**1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 542.796,00 złotych, w tym:**

- a) zwiększenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.645,00 zł
- b) zwiększenie na wynagrodzenia i składki o nich naliczane – 338.107,00 zł
- c) zwiększenie na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.716,00 zł
- d) zwiększenie na dotacje – 143.328,00 zł

- 2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 878.000,00 złotych, w tym:**
- a) zmniejszenie na zadania własne – 22.000,00 zł
  - b) zwiększenie na dotacje – 900.000,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 30 marca 2017 roku oraz  
Uchwała Nr XXXIV/287/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 kwietnia 2017 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY

*dr Bartosz Olma*