

**UCHWAŁA NR XL/322/2017
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU**

w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2017-2034.

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 z późn. zm.) 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 2017-2034.

§2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2017-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017- 2034 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2034 przyjęć zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2017-2034 przyjęć zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
dr Bartosz Olma

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					
	1	1.1		1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	w tym:	
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Docho- dy 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	5 047 671,52	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	5 572 936,00	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	55 841 026,87	48 404 073,85	15 545 938,00	180 000,00	9 425 753,00	6 128 500,00	11 339 514,00	10 201 156,69	7 436 953,02	1 768 796,00	5 611 957,02						
2018	59 719 909,00	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	12 111 532,00	0,00	12 075 532,00						
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	13 383 000,00	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	50 000,00	13 730 000,00	10 264 000,00	14 148 00,	9 000 000,00	40 000,00	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
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
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
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
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
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

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 trzy lata 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.

Lp	2	z tego:						Wydadki ogółem x	Wydadki majątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
						z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
Wykonanie 2014	39 131 318,95	30 320 814,51	0,00	0,00	503 116,24	503 116,24	0,00	0,00	8 810 504,44
Wykonanie 2015	40 798 350,00	31 916 198,09	0,00	0,00	388 258,26	388 258,26	0,00	0,00	8 882 151,91
Plan 3 kw. 2016	49 508 330,52	40 039 423,52	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 468 907,00
Wykonanie 2016	43 814 546,81	39 982 926,45	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	3 831 620,36
2017	61 594 875,87	43 346 200,87	0,00	0,00	453 218,00	453 218,00	0,00	50 702,00	18 248 675,00
2018	65 749 918,00	38 773 170,00	0,00	0,00	558 850,00	558 850,00	0,00	184 443,00	26 976 748,00
2019	72 156 420,00	39 289 382,00	0,00	0,00	810 893,00	810 893,00	0,00	416 153,00	32 867 038,00
2020	74 131 606,00	39 993 944,00	0,00	0,00	1 094 319,00	1 094 319,00	0,00	694 310,00	34 137 662,00
2021	63 056 969,00	41 279 729,00	0,00	0,00	1 337 695,00	1 337 695,00	0,00	915 517,00	21 777 240,00
2022	54 529 849,00	42 245 271,00	0,00	0,00	1 446 635,00	1 446 635,00	0,00	1 004 228,00	12 284 578,00
2023	46 961 015,36	43 465 507,36	0,00	0,00	1 431 952,00	1 431 952,00	0,00	996 426,00	3 495 508,00
2024	48 229 440,00	44 745 500,00	0,00	0,00	1 316 388,00	1 316 388,00	0,00	794 431,00	3 483 940,00
2025	49 655 370,00	46 063 800,00	0,00	0,00	1 183 309,00	1 183 309,00	0,00	713 431,00	3 591 570,00
2026	51 345 350,00	47 421 700,00	0,00	0,00	1 052 018,00	1 052 018,00	0,00	632 431,00	3 923 650,00
2027	52 873 760,00	48 820 350,00	0,00	0,00	918 939,00	918 939,00	0,00	551 431,00	4 053 410,00
2028	54 551 030,00	50 261 000,00	0,00	0,00	785 858,00	785 858,00	0,00	470 431,00	4 290 030,00
2029	56 178 610,00	51 744 800,00	0,00	0,00	655 045,00	655 045,00	0,00	394 995,00	4 433 810,00
2030	57 458 020,00	53 273 150,00	0,00	0,00	511 485,00	511 485,00	0,00	319 995,00	4 184 870,00
2031	59 690 810,00	54 847 340,00	0,00	0,00	374 154,00	374 154,00	0,00	244 995,00	4 843 470,00
2032	65 053 580,00	56 468 760,00	0,00	0,00	245 073,00	245 073,00	0,00	169 995,00	8 584 820,00

2033	67 598 000,00	58 438 820,00	0,00	0,00	x	112 403,00	112 403,00	0,00	94 995,00	9 159 180,00
2034	69 600 730,00	59 858 980,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	9 741 750,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

2033	862 108,00	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

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

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2
		w tym:										
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	6						
Wykonanie 2014	3 801 568,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 029 329,64	0,00	4 999 045,02	6 289 245,66	
Plan 3 kw. 2016	2 707 560,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 869 834,64	0,00	6 169 112,65	9 899 317,15	
2017	2 765 513,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 635 618,64	0,00	5 057 872,98	10 298 475,89	
2018	2 379 006,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 365 627,64	0,00	8 835 207,00	8 835 207,00	
2019	3 515 200,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 090 460,64	0,00	8 706 205,00	8 706 205,00	
2020	4 360 169,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 348 530,64	0,00	9 143 592,00	9 143 592,00	
2021	4 825 100,94	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 223 259,64	0,00	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	0,00	0,00	44 813 018,64	0,00	7 344 801,00	7 344 801,00	
2023	4 440 910,64	4 440 910,64	2 025 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 372 108,00	0,00	7 900 418,64	7 900 418,64	
2024	4 575 000,00	4 575 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 797 108,00	0,00	8 018 940,00	8 018 940,00	
2025	4 675 000,00	4 675 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 122 108,00	0,00	8 226 570,00	8 226 570,00	
2026	4 675 000,00	4 675 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 447 108,00	0,00	8 558 650,00	8 558 650,00	
2027	4 675 000,00	4 675 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 772 108,00	0,00	8 688 410,00	8 688 410,00	
2028	4 785 000,00	4 785 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 987 108,00	0,00	9 035 030,00	9 035 030,00	
2029	4 875 000,00	4 875 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 112 108,00	0,00	9 268 810,00	9 268 810,00	
2030	4 875 000,00	4 875 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 237 108,00	0,00	9 019 870,00	9 019 870,00	
2031	4 875 000,00	4 875 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 108,00	0,00	9 678 470,00	9 678 470,00	
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 108,00	0,00	10 044 820,00	10 044 820,00	

2033	862 108,00	862 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 981 288,00	9 981 288,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 701 750,00	9 701 750,00

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.
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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	5,23%	5,14%	0,00	5,14%	12,23%	X	X	X	X
2018	4,92%	3,77%	0,00	3,77%	14,79%	13,16%	14,13%	TAK	TAK
2019	6,82%	6,01%	0,00	6,01%	13,73%	12,14%	13,51%	TAK	TAK
2020	8,28%	5,78%	0,00	5,78%	13,88%	12,53%	13,11%	TAK	TAK
2021	10,78%	7,43%	0,00	7,43%	15,56%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2022	11,21%	6,20%	0,00	6,20%	13,87%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2023	11,43%	5,55%	0,00	5,55%	15,37%	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2024	11,16%	3,26%	0,00	3,26%	15,19%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2025	10,78%	3,26%	0,00	3,26%	15,19%	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2026	10,22%	3,07%	0,00	3,07%	15,14%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2027	9,72%	2,90%	0,00	2,90%	15,28%	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2028	9,39%	2,91%	0,00	2,91%	15,10%	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2029	9,06%	2,88%	0,00	2,88%	15,23%	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2030	8,64%	2,71%	0,00	2,71%	15,18%	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2031	8,13%	2,52%	0,00	2,52%	14,47%	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2032	2,62%	2,37%	0,00	2,37%	14,99%	14,96%	14,96%	TAK	TAK
		2,37%	0,00	2,37%	15,09%	14,88%	14,88%	TAK	TAK

2033	1,42%	1,28%	0,00	1,28%	14,68%	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2034	0,03%	0,00%	0,00	0,00%	13,94%	14,89%	14,89%	TAK	TAK

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

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
			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	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	3 644 971,21	8 461 024,12	175 357,12	8 285 667,00	4 530 285,65	3 651 397,06	700 469,20			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	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	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	4 348 977,00	16 874 713,81	303 250,81	16 571 463,00	14 413 863,00	1 832 700,00	2 002 112,00			
2018	0,00	0,00	4 502 150,00	26 625 704,00	17 000,00	26 608 704,00	26 142 154,00	834 594,00	0,00			
2019	0,00	0,00	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	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	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	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	4 440 910,64	4 440 910,64	5 100 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	995 508,00	0,00			
2024	4 575 000,00	4 575 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 940,00	0,00			
2025	4 675 000,00	4 675 000,00	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 570,00	0,00			
2026	4 675 000,00	4 675 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923 650,00	0,00			
2027	4 675 000,00	4 675 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 410,00	0,00			
2028	4 785 000,00	4 785 000,00	5 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 030,00	0,00			
2029	4 875 000,00	4 875 000,00	6 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433 810,00	0,00			
2030	4 875 000,00	4 875 000,00	6 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 870,00	0,00			
2031	4 875 000,00	4 875 000,00	6 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843 470,00	0,00			
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 584 820,00	0,00			

2033	862 108,00	86 108,00	28 760 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159 180,00	0,00
2034	0,00	0,00	29 620 000,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 741 750,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 własnych 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	603 619,25	578 160,40	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	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	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	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	154 326,65	4 492 572,00	4 492 572,00	4 492 572,00	259 250,81	232 452,07	259 250,81		
2018	0,00	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	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	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	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	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	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1	
							Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp								12.5.1	12.6	12.7	12.7.1
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	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	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	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	0,00
2017	9 711 135,00	4 542 563,00	9 711 135,00	5 195 370,74	5 195 370,74	5 195 370,74	5 195 370,74		0,00	0,00	0,00
2018	22 635 930,00	13 317 611,00	22 635 930,00	9 318 319,00	9 318 319,00	9 318 319,00	9 318 319,00		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	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	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	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	0,00
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	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
2018	6 030 009,00	6 030 009,00	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
2020	8 258 070,00	8 258 070,00	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
2022	1 589 759,00	1 589 759,00	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
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

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

* 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 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6–9 6.1 i pozycji z sekcji 16.
 -- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w określonym okresie, 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 wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr Bartosz Olma

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)				172 974 982,71	16 874 713,81	26 625 704,00	32 263 602,00	33 277 152,00	21 131 706,00
1.a	- wydatki bieżące				504 376,81	303 250,81	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				172 470 605,90	16 571 463,00	26 608 704,00	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:				115 782 849,81	9 970 385,81	22 635 930,00	29 593 602,00	30 952 152,00	17 931 706,00
1.1.1	- wydatki bieżące				430 376,81	259 250,81	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
1.1.1.2	Tradycja naszą siłą - polsko-słowackie warsztaty muzyczno-taneczne - Kulturowanie tradycji. Zapewnienie wspólnej ochrony dziedzictwa kulturowego	GMINA WILKOWICE	2017	2018	90 130,00	90 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				115 352 473,00	9 711 135,00	22 635 930,00	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
1.1.2.2	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach dla potrzeb GOPS - Poprawa warunków w budynkach użyteczności publicznej	GMINA WILKOWICE	2016	2018	1 419 953,00	466 645,00	844 308,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-pywatnego, 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:				57 192 132,90	6 904 328,00	3 989 774,00	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				57 118 132,90	6 860 328,00	3 972 774,00	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	100 000,00	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	2018	405 300,00	152 200,00	243 600,00	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	7 640 066,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	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
1.1.1.2	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
1.1.2	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
1.1.2.2	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
1.2	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	2 500 000,00	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	2 500 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	140 312 943,81
1.a	320 250,81
1.b	139 992 693,00
1.1	115 423 841,81
1.1.1	259 250,81
1.1.1.1	169 120,81
1.1.1.2	90 130,00
1.1.2	115 164 591,00
1.1.2.1	113 853 638,00
1.1.2.2	1 310 953,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	24 889 102,00
1.3.1	61 000,00
1.3.1.1	40 000,00
1.3.1.2	6 000,00
1.3.1.3	15 000,00
1.3.2	24 828 102,00
1.3.2.1	100 000,00
1.3.2.2	395 800,00

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						
1.3.2.3	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	402 460,00	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	37 735 174,00	915 000,00	1 141 174,00	1 314 000,00	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, Wiskowej, Głogowej i Ornej w Bystrej - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2016	2018	166 400,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Odwodnienie ul. Niescałej - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2016	2017	159 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy zbiornika retencyjnego na rzece Białka w Bystrej - Poprawa gospodarki wodnej, zaopatrzenie mieszkańców w wodę	GMINA WILKOWICE	2016	2018	246 000,00	86 100,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa boisk sportowych wraz z bieżnią i infrastrukturą lekkoatletyczną w Wilkowicach przy ul. Szkolnej - Poprawa bazy sportowej Gminy Wilkowice	GMINA WILKOWICE	2015	2017	2 113 568,00	1 635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku chlorowni na stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wilkowicach - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	GMINA WILKOWICE	2016	2017	811 955,00	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	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont kapitalny ul. Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2018	7 179 044,90	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2020	730 000,00	100 000,00	155 000,00	250 000,00	225 000,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni 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	705 500,00	50 000,00	147 000,00	430 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej przy ul. Przedszkolnej 3 - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2019	432 550,00	25 000,00	91 000,00	256 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu przy GOK - Poprawa funkcjonalności obiektu	GMINA WILKOWICE	2015	2017	379 078,00	36 228,00	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

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
1.3.2.3	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	400 000,00
1.3.2.4	14 030 174,00
1.3.2.5	100 000,00
1.3.2.6	35 500,00
1.3.2.7	150 000,00
1.3.2.8	151 000,00
1.3.2.9	184 500,00
1.3.2.10	1 635 900,00
1.3.2.11	600 000,00
1.3.2.12	280 000,00
1.3.2.13	50 000,00
1.3.2.14	730 000,00
1.3.2.15	520 000,00
1.3.2.16	627 000,00
1.3.2.17	965 000,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	372 000,00
1.3.2.20	36 228,00
1.3.2.21	200 000,00
1.3.2.22	1 060 000,00

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						
1.3.2.23	Projekt mostu na rzece Białka w Bysieju 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
1.3.2.24	Inwestycje wzdłuż dróg powiatowych w tym budowa zatok autobusowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2017	2018	2 075 000,00	1 800 000,00	275 000,00	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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 zobowiązań
1.3.2.23	130 000,00
1.3.2.24	2 075 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr Bartosz Olma

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
WILKOWICE NA LATA 2017-2034**

(do Uchwały Nr XL/322/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2017-2034)

W stosunku do poprzedniej Uchwały nr XXXIX/309/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 sierpnia 2017 roku, na dzień 27 września 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. Wprowadzono zadanie pn:

„Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach”

Dział 700 Rozdz. 70005	2017	2018
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	+466.645,00	+844.308,00
Stan po zmianach	466.645,00	844.308,00

Wydatki na programy, projekty lub zadań pozostałe

1. Zadanie pn:

„Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wilkowice”

Dział 010 Rozdz. 01010	2017	2018
Planowane nakłady przed zmianą	750.000,00	1.570.000,00
Wprowadzone zmiany	+165.000,00	-428.826,00
Stan po zmianach	915.000,00	1.141.174,00

2. Wprowadzono zadanie pn:

„Inwestycje wzdłuż dróg powiatowych w tym budowa zatok autobusowych”

Dział 600 Rozdz. 60014	2017	2018
Planowane nakłady przed zmianą	1.800.000,00	0,00
Wprowadzone zmiany	0,00	+275.000,00
Stan po zmianach	1.800.000,00	275.000,00

3. Zadanie pn:

„Adaptacja pomieszczeń poddasza na lokale użytkowe w budynku OSP Bystra”

Dział 700 Rozdz. 70005	2017	2018
Planowane nakłady przed zmianą	340.200,00	0,00
Wprowadzone zmiany	-188.000,00	+243.600,00
Stan po zmianach	152.200,00	243.600,00

4. Zadanie pn:

„Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach”

Dział 700 Rozdz. 70005	2017	2018
Planowane nakłady przed zmianą	350.000,00	428.550,00
Wprowadzone zmiany	-350.000,00	-428.550,00
Stan po zmianach	0,00	0,00

5. Zadanie pn:
„Zagospodarowanie terenu przy GOK”

Dział 921 Rozdz. 92109	2017
Planowane nakłady przed zmianą	56.388,00
Wprowadzone zmiany	-20.160,00
Stan po zmianach	36.228,00

W planie dochodów gminy poprzez ich zwiększenie o kwotę – 160.450,73 zł w tym:

- 1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę – 107.897,71 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie dochodów własnych – 96.320,00 zł
 - b) zwiększenie dotacji na zadania własne – 11.577,71 zł
- 2. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę – 52.553,02 złote, w tym:**
 - a) zmniejszenie dochodów własnych – 80.577,00 zł
 - b) zwiększenie dotacji na zadania własne – 16.485,02 zł
 - c) zwiększenie dotacji na zadania współfinansowane środkami UE – 116.645,00 zł

Podstawą zmian były:

Uchwała Nr XL/321/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 września 2017 roku

Równocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę – 160.450,73 zł w tym:

- 1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 135.365,73 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 137.161,78 zł
 - b) zwiększenie na wynagrodzenia i składki o nich naliczane – 202,70 zł
 - c) zmniejszenie na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.998,75 zł
- 2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 25.085,00 złotych, w tym:**
 - a) zmniejszenie na zadania własne – 441.560,00 zł
 - b) zwiększenie na zadania współfinansowane środkami UE – 466.645,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 120/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 31 sierpnia 2017 roku
Zarządzenie Nr 129/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 18 września 2017 roku oraz
Uchwała Nr XL/321/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 września 2017 roku

Dostosowano wysokość dochodów i wydatków do kwot zawartych w zmianach w uchwale budżetowej.

W związku z umorzeniem części pożyczki przez WFOŚiGW w Katowicach dokonano zmian w przychodach, rozchodach.

Przychody budżetu w łącznej kwocie 8.519.362,91 złote, pochodzące:

1. z pożyczek	-	531.050,00 złotych
2. z zaciągniętych pożyczek i kredytów na współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	2.747.710,00 złotych
3. z wolnych środków	-	5.240.602,91 złotych

Rozchody budżetu w kwocie 2.765.513,91 złotych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr Bartosz Olma