

**UCHWAŁA NR XLI/333/2017  
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 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 przyjąć zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2017-2034 przyjąć zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*dr Bartosz Olma*



2028	60 336 030,00	60 296 030,00	19 180 000,00	350 000,00	13 730 000,00	10 264 000,00	14 148 000,00	9 000 000,00	40 000,00	0,00
2029	62 053 610,00	62 013 610,00	19 718 000,00	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	63 333 020,00	63 293 020,00	19 782 000,00	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	65 565 810,00	65 525 810,00	20 764 000,00	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	67 553 580,00	67 513 580,00	21 463 000,00	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	69 460 108,00	69 420 108,00	22 142 108,00	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	70 600 730,00	70 560 730,00	22 815 000,00	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		2	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		okreski i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3			2.1.3.1	2.1.3.1.1
Lp														
Wykonanie 2014	39 131 318,95	30 320 814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 116,24	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	8 810 504,44	
Wykonanie 2015	40 798 350,00	31 916 198,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 258,26	30 921,23	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	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	3 831 620,36	
2017	62 199 407,99	44 397 932,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 218,00	453 218,00	0,00	0,00	17 801 475,00	
2018	66 875 502,00	38 773 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 850,00	558 850,00	0,00	0,00	28 102 332,00	
2019	73 756 420,00	39 289 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 893,00	810 893,00	0,00	0,00	34 467 038,00	
2020	75 731 606,00	39 993 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 319,00	1 094 319,00	0,00	0,00	35 737 662,00	
2021	64 656 969,00	41 279 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 695,00	1 337 695,00	0,00	0,00	23 377 240,00	
2022	56 029 849,00	42 245 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 635,00	1 446 635,00	0,00	0,00	13 784 578,00	
2023	48 461 015,36	43 465 507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 952,00	1 431 952,00	0,00	0,00	4 995 508,00	
2024	49 729 440,00	44 745 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 388,00	1 316 388,00	0,00	0,00	4 983 940,00	
2025	51 155 370,00	46 063 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 309,00	1 183 309,00	0,00	0,00	5 091 570,00	
2026	52 845 350,00	47 421 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 018,00	1 052 018,00	0,00	0,00	5 423 650,00	
2027	53 873 760,00	48 820 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 939,00	918 939,00	0,00	0,00	5 053 410,00	
2028	55 551 030,00	50 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 858,00	785 858,00	0,00	0,00	5 290 030,00	
2029	57 178 610,00	51 744 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 045,00	655 045,00	0,00	0,00	5 433 810,00	
2030	58 458 020,00	53 273 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 485,00	511 485,00	0,00	0,00	5 184 870,00	
2031	60 690 810,00	54 847 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 154,00	374 154,00	0,00	0,00	5 843 470,00	
2032	66 053 580,00	56 468 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 073,00	245 073,00	0,00	0,00	9 584 820,00	

2033	68 550 537,91	58 391 357,91	0,00	0,00	x	112 403,00	112 403,00	0,00	94 995,00	10 159 180,00
2034	70 600 730,00	59 858 980,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	10 741 750,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	z tego:					
Wykonanie 2014	-2 703 245,32	7 793 049,21	0,00	0,00	3 690 178,11	1 888 610,11	4 102 871,10	0,00	4 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 916 587,02	5 481 177,48	0,00	0,00	1 290 200,64	0,00	4 190 976,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-502 320,00	3 209 880,00	0,00	0,00	2 707 560,00	0,00	502 320,00	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	3 730 204,50	0,00	243 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-5 753 849,00	8 519 362,91	0,00	0,00	5 240 602,91	2 475 089,00	3 278 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-6 030 009,00	8 409 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 109 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2019	-8 724 833,00	12 240 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240 033,00	0,00	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	12 618 239,00	0,00	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	10 699 829,94	0,00	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	6 077 197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 440 910,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2033	909 570,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2	
			w tym:			z tego:							
			5.1	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
				5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.1	5.1.1.2					
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
			Rozchody budżetu x								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
											Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
Wykonanie 2014	3 801 568,00	3 801 568,00		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	4 667 560,00		2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 407 560,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	14 124 089,64	0,00	3 927 837,48	6 635 397,48	
Wykonanie 2016	2 403 170,00	2 403 170,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 869 834,64	0,00	6 169 112,65	9 899 317,15	
2017	2 765 513,91	2 465 513,91		0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	14 683 080,73	0,00	4 926 647,98	10 167 250,89	
2018	2 379 006,00	2 379 006,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 413 089,73	0,00	9 960 791,00	9 960 791,00	
2019	3 515 200,00	3 515 200,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	29 137 922,73	0,00	10 306 205,00	10 306 205,00	
2020	4 360 169,00	4 360 169,00		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	37 395 992,73	0,00	10 743 592,00	10 743 592,00	
2021	4 825 100,94	4 825 100,94		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	43 270 721,73	0,00	10 495 052,00	10 495 052,00	
2022	4 487 438,70	4 487 438,70		1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	44 860 480,73	0,00	8 844 801,00	8 844 801,00	
2023	4 440 910,64	4 440 910,64		2 025 110,00	2 025 110,00	0,00	0,00	0,00	40 419 570,09	0,00	9 400 418,64	9 400 418,64	
2024	4 575 000,00	4 575 000,00		3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	35 844 570,09	0,00	9 518 940,00	9 518 940,00	
2025	4 675 000,00	4 675 000,00		3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	31 169 570,09	0,00	9 726 570,00	9 726 570,00	
2026	4 675 000,00	4 675 000,00		3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	26 494 570,09	0,00	10 058 650,00	10 058 650,00	
2027	4 675 000,00	4 675 000,00		3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	21 819 570,09	0,00	9 688 410,00	9 688 410,00	
2028	4 785 000,00	4 785 000,00		3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	17 034 570,09	0,00	10 035 030,00	10 035 030,00	
2029	4 875 000,00	4 875 000,00		3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	12 159 570,09	0,00	10 268 810,00	10 268 810,00	
2030	4 875 000,00	4 875 000,00		3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	7 284 570,09	0,00	10 019 870,00	10 019 870,00	
2031	4 875 000,00	4 875 000,00		3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	2 409 570,09	0,00	10 678 470,00	10 678 470,00	
2032	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 570,09	0,00	11 044 820,00	11 044 820,00	



2033	909 570,09	909 570,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 028 750,09	11 028 750,09
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701 750,00	10 701 750,00

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 pasywną 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	5,17%	5,08%	0,00	5,08%	11,30%	13,16%	14,13%	TAK	TAK
2018	4,83%	3,70%	0,00	3,70%	16,37%	12,22%	13,20%	TAK	TAK
2019	6,65%	5,86%	0,00	5,86%	15,85%	12,36%	13,33%	TAK	TAK
2020	8,08%	5,65%	0,00	5,65%	15,92%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2021	10,48%	7,23%	0,00	7,23%	17,85%	16,05%	16,05%	TAK	TAK
2022	10,90%	6,02%	0,00	6,02%	16,25%	16,54%	16,54%	TAK	TAK
2023	11,10%	5,39%	0,00	5,39%	17,77%	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2024	10,85%	3,17%	0,00	3,17%	17,53%	17,29%	17,29%	TAK	TAK
2025	10,49%	3,17%	0,00	3,17%	17,42%	17,18%	17,18%	TAK	TAK
2026	9,96%	2,99%	0,00	2,99%	17,49%	17,57%	17,57%	TAK	TAK
2027	9,55%	2,85%	0,00	2,85%	16,55%	17,48%	17,48%	TAK	TAK
2028	9,23%	2,86%	0,00	2,86%	16,63%	17,15%	17,15%	TAK	TAK
2029	8,91%	2,84%	0,00	2,84%	16,55%	16,89%	16,89%	TAK	TAK
2030	8,51%	2,67%	0,00	2,67%	15,82%	16,58%	16,58%	TAK	TAK
2031	8,01%	2,48%	0,00	2,48%	16,29%	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2032	2,58%	2,33%	0,00	2,33%	16,35%	16,22%	16,22%	TAK	TAK

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, po uwzględnieniu 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok<sup>x</sup>

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy<sup>x</sup>

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)<sup>x</sup>

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o przyrosty oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)<sup>x</sup>

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wykonanie w oparciu o poprzedzające przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wykonanie w oparciu o poprzedzające przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>

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<sup>x</sup>

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<sup>x</sup>

2033	1,47%	1,33%	0,00	1,33%	15,88%	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2034	0,03%	0,00%	0,00	0,00%	15,16%	16,17%	16,17%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 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											Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	16 441 893,89	3 278 891,08	8 596 495,52	679 478,52	7 917 017,00	7 561 427,00	1 808 615,00	790 780,00							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	17 254 874,60	3 644 971,21	8 461 024,12	175 357,12	8 285 667,00	4 530 285,65	3 651 397,06	700 469,20							
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	19 207 188,22	4 348 977,00	16 407 513,81	283 250,81	16 124 263,00	13 966 663,00	1 832 700,00	2 002 112,00							
2018	0,00	0,00	18 586 170,00	4 502 150,00	28 100 904,00	57 000,00	28 043 904,00	27 267 738,00	834 594,00	0,00							
2019	0,00	0,00	19 143 750,00	4 531 220,00	34 388 602,00	0,00	34 388 602,00	32 253 602,00	613 436,00	0,00							
2020	0,00	0,00	19 718 070,00	4 564 150,00	34 752 152,00	0,00	34 752 152,00	33 277 152,00	860 510,00	0,00							
2021	0,00	0,00	20 309 600,00	4 701 100,00	21 231 706,00	0,00	21 231 706,00	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	4 440 910,64	4 440 910,64	21 400 000,00	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	22 040 000,00	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	22 700 000,00	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	23 380 000,00	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	24 080 000,00	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	24 800 000,00	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	25 550 000,00	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	26 300 000,00	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	27 100 000,00	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	27 920 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 584 820,00	0,00							

2033	909 570,09	909 570,06	28 760 000,00	-50 000,00	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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.  
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		Wydanki 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	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	938 364,16	659 739,52	536 316,27	659 739,52		
Wykonanie 2015	177 402,74	165 528,79	165 528,79	4 472 873,20	4 472 873,20	4 472 873,20	4 472 873,20	145 943,02	113 931,31	145 943,02		
Plan 3 kw. 2016	164 645,50	164 645,50	164 645,50	4 186 772,00	4 186 772,00	4 186 772,00	4 186 772,00	157 326,00	134 326,00	157 326,00		
Wykonanie 2016	159 775,60	159 775,60	159 775,60	4 186 771,34	4 186 771,34	4 186 771,34	4 186 771,34	150 941,18	127 941,18	150 941,18		
2017	154 326,65	154 326,65	154 326,65	4 492 572,00	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	11 730 000,00	11 730 000,00	11 730 000,00	11 730 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	6 971 459,00	6 971 459,00	6 971 459,00	6 971 459,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	3 314 018,00	3 314 018,00	3 314 018,00	3 314 018,00	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., 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		
Wydatki 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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		w tym:
Wykonanie 2014	3 218 122,00	4 189 703,00	683 884,25	683 884,25	683 884,25	683 884,25	0,00		12 771
Wykonanie 2015	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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



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

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

Lp	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2014	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	
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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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	2 465 513,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 011 844,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 248 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 654 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 069 900,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 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.  
 x Należy wskazać jedną z następujących podsił prawnych, art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
 x Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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 wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przestępowanie 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 przychodowe.  
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY  
 dr Bartosz Olma

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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)				177 682 982,71	16 407 513,81	28 100 904,00	34 388 602,00	34 752 152,00	21 231 706,00
1.a	- wydatki bieżące				524 376,81	283 250,81	57 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				177 158 605,90	16 124 263,00	28 043 904,00	34 388 602,00	34 752 152,00	21 231 706,00
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	GMINNY 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 nasza siłą - polsko-słowackie warsztaty muzyczno-taneczne - Kulturowanie tradycji. Zapewnienie wspólnej ochrony dziedzictwa kulturowego	GINNA WILKOWICE	2017	2018	90 130,00	90 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	GINNA WILKOWICE	2016	2023	115 352 473,00	9 711 135,00	22 635 930,00	29 593 602,00	30 952 152,00	17 931 706,00
1.1.2.2	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach dla potrzeb GOPS - Poprawa warunków w budynkach użyteczności publicznej	GINNA WILKOWICE	2016	2018	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:				1 419 953,00	466 645,00	844 308,00	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 1.1.1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				61 900 132,90	6 437 128,00	5 464 974,00	4 795 000,00	3 800 000,00	3 300 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie MPZP w zachodniej części gminy Wilkowice - Zrównoważony rozwój gminy	GINNA WILKOWICE	2016	2018	94 000,00	24 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców	GINNA WILKOWICE	2016	2018	70 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców	GINNA WILKOWICE	2016	2018	7 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 000,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Aadaptacja pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice - Poprawa warunków funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej	GINNA WILKOWICE	2016	2019	61 806 132,90	6 413 128,00	5 407 974,00	4 795 000,00	3 800 000,00	3 300 000,00
1.3.2.2	Aadaptacja pomieszczeń poddasza na lokale użytkowe w budynku OSP Bysira - Poprawa warunków funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej	GINNA WILKOWICE	2016	2018	1 500 000,00	100 000,00	500 000,00	900 000,00	0,00	0,00
					405 300,00	0,00	395 800,00	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	143 534 943,81
1.a	330 250,81
1.b	143 204 693,00
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	28 111 102,00
1.3.1	71 000,00
1.3.1.1	50 000,00
1.3.1.2	6 000,00
1.3.1.3	15 000,00
1.3.2	28 040 102,00
1.3.2.1	35 000,00
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 Miesznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2014	2018	628 460,00	300 000,00	325 000,00	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	36 761 174,00	915 000,00	1 141 174,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka - Poprawa gospodarki wodnej, zaopatrzenie mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2018	202 103,00	13 900,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odwodnienie ul. Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2016	2018	316 400,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Odwodnienie ul. Niecałej - 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 stację 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 kapitałny ul. Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2018	7 129 044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja przestriszeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2022	930 000,00	60 000,00	520 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku bylej Strażnicy Przyszpitalnej przy ul. Falata w Bystrej - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2017	2020	520 000,00	0,00	150 000,00	170 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach przy ul. Szkolnej 8 - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2019	658 500,00	0,00	160 000,00	420 000,00	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	1 265 000,00	195 000,00	300 000,00	370 000,00	400 000,00	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	415 550,00	0,00	70 000,00	285 000,00	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 Miesznej - Poprawa warunków oświatowych	GMINA WILKOWICE	2017	2020	2 560 000,00	60 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	750 000,00
1.3.2.4	13 056 174,00
1.3.2.5	100 000,00
1.3.2.6	35 500,00
1.3.2.7	300 000,00
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	0,00
1.3.2.14	795 000,00
1.3.2.15	520 000,00
1.3.2.16	580 000,00
1.3.2.17	1 265 000,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	355 000,00
1.3.2.20	36 228,00
1.3.2.21	200 000,00
1.3.2.22	2 560 000,00

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 Bystrej wraz z przebudową łącznika drogowego w rejonie OSW "Magnus" - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2017	2020	2 130 000,00	130 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	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	2 130 000,00
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 XLI/333/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2017-2034)

W stosunku do poprzedniej Uchwały nr XL/322/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 września 2017 roku, na dzień 25 października 2017 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice, w następującym zakresie:

### Wydatki na programy, projekty lub zadań pozostałe

1. Zadanie pn:

„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zachodniej części gminy Wilkowice”

Dział 710 Rozdz. 71004	2017	2018
Planowane nakłady przed zmianą	40.000,00	0,00
Wprowadzone zmiany	-20.000,00	+40.000,00
Stan po zmianach	20.000,00	40.000,00

2. Zadanie pn:

„Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Handlowej oraz przebudowa odcinka drogi ul. Handlowej i ul. Szkolnej w Miesznej”

Dział 600 Rozdz. 60016	2017	2018
Planowane nakłady przed zmianą	400.000,00	0,00
Wprowadzone zmiany	-100.000,00	+326.000,00
Stan po zmianach	300.000,00	326.000,00

3. Zadanie pn:

„Projekt mostu na rzece Białka w Bystrej wraz z przebudową łącznika drogowe w rejonie OSW „Magnus”

Dział 600 Rozdz. 60016	2017	2018	2019	2020
Planowane nakłady przed zmianą	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	0,00	+500.000,00	+500.000,00	+1.000.000,00
Stan po zmianach	130.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00

4. Zadanie pn:

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

Dział 600 Rozdz. 60016	2017	2018
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	0,00	+300.000,00
Stan po zmianach	0,00	300.000,00

5. Zadanie pn:

„Adaptacja pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice”

Dział 700 Rozdz. 70005	2017	2018	2019
Planowane nakłady przed zmianą	100.000,00	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	0,00	+500.000,00	+900.000,00
Stan po zmianach	100.000,00	500.000,00	900.000,00

6. Zadanie pn:  
„Adaptacja pomieszczeń poddasza na lokale użytkowe w budynku OSP Bystra”

Dział 700 Rozdz. 70005	2017	2018
Planowane nakłady przed zmianą	152.200,00	243.600,00
Wprowadzone zmiany	-152.200,00	+152.200,00
Stan po zmianach	0,00	395.800,00

7. Zadanie pn:  
„Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Fałata w Bystrej”

Dział 700 Rozdz. 70005	2017	2018	2019	2020
Planowane nakłady przed zmianą	80.000,00	150.000,00	140.000,00	150.000,00
Wprowadzone zmiany	-80.000,00	0,00	+30.000,00	-50.000,00
Stan po zmianach	0,00	150.000,00	170.000,00	200.000,00

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

Dział 750 Rozdz. 75023	2017	2018	2019	2020
Planowane nakłady przed zmianą	195.000,00	300.000,00	270.000,00	200.000,00
Wprowadzone zmiany	0,00	0,00	+100.000,00	+200.000,00
Stan po zmianach	195.000,00	300.000,00	370.000,00	400.000,00

9. Zadanie pn:  
„Rozbudowa Szkoły w Miesznej”

Dział 801 Rozdz. 80101	2017	2018	2019	2020
Planowane nakłady przed zmianą	60.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	0,00	-500.000,00	+1.000.000,00	+1.000.000,00
Stan po zmianach	60.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

10. Zadanie pn:  
„Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej”

Dział 801 Rozdz. 80104	2017	2018	2019
Planowane nakłady przed zmianą	25.000,00	91.000,00	256.000,00
Wprowadzone zmiany	-25.000,00	-21.000,00	+29.000,00
Stan po zmianach	0,00	70.000,00	285.000,00

11. Zadanie pn:  
„Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach”

Dział 801 Rozdz. 80110	2017	2018	2019
Planowane nakłady przed zmianą	50.000,00	147.000,00	430.000,00
Wprowadzone zmiany	-50.000,00	+13.000,00	-10.000,00
Stan po zmianach	0,00	160.000,00	420.000,00

12. Zadanie pn:  
„Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”

Dział 921 Rozdz. 92109	2017	2018	2019	2020	2021
Planowane nakłady przed zmianą	100.000,00	155.000,00	250.000,00	225.000,00	0,00
Wprowadzone zmiany	-40.000,00	+365.000,00	-100.000,00	-125.000,00	+100.000,00
Stan po zmianach	60.000,00	520.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00



W planie dochodów gminy poprzez ich zmniejszenie o kwotę – 30.150,88 zł w tym:

- 1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę – 285.824,12 złotych, w tym:**
  - a) zwiększenie dochodów własnych – 47.131,00 zł
  - b) zwiększenie dotacji na zadania własne – 12.000,00 zł
  - c) zwiększenie dotacji na zadania zlecone – 181.779,12 zł
  - d) zwiększenie subwencji – 44.914,00 zł
- 2. zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę – 315.975,00 złotych, w tym:**
  - a) zmniejszenie dochodów własnych – 315.975,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 143/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 16 października 2017 roku oraz  
Uchwała Nr XLI/332/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 października 2017 roku

Równocześnie zmniejszono plan wydatków o kwotę – 30.150,88 zł w tym:

- 1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 417.049,12 złotych, w tym:**
  - a) zwiększenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 179.629,19 zł
  - b) zwiększenie na wynagrodzenia i składki o nich naliczane – 63.171,00 zł
  - c) zwiększenie na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 174.148,93 zł
  - d) zwiększenie na dotacje udzielane z budżetu gminy – 100,00 zł
- 2. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę – 447.200,00 złotych, w tym:**
  - a) zmniejszenie na zadania własne – 447.200,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 143/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 16 października 2017 roku oraz  
Uchwała Nr XLI/332/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 października 2017 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY

*dr Bartosz Olma*