

**RADA GMINY
WILKOWICE**

UCHWAŁA NR XLII/345/2017

RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 29 LISTOPADA 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 2017 roku, poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 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 Osma

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	w tym:					z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1							
Wykonanie 2014	36 428 073,63	34 867 981,15	10 785 316,00	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	36 815 243,11	12 136 224,00	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	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	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	56 280 213,58	49 393 204,56	15 645 938,00	9 426 873,00	6 113 500,00	11 384 426,00	11 058 693,40	6 887 009,02	1 221 051,97	5 611 957,05			
2018	60 845 493,00	48 733 961,00	17 236 292,00	9 220 000,00	6 253 000,00	10 972 232,00	9 000 000,00	12 111 532,00	0,00	12 075 532,00			
2019	65 031 587,00	49 595 587,00	17 380 000,00	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	67 473 536,00	50 737 536,00	17 380 000,00	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	58 782 240,00	51 774 781,00	17 370 000,00	9 830 000,00	6 955 000,00	11 775 100,00	9 000 000,00	7 007 459,00	0,00	6 974 459,00			
2022	54 440 090,00	51 090 072,00	17 330 000,00	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	52 901 925,00	52 865 926,00	17 291 711,00	12 100 000,00	9 100 000,00	12 200 000,00	9 000 000,00	36 000,00	0,00	0,00			
2024	54 304 440,00	54 264 440,00	17 200 000,00	12 400 000,00	9 320 000,00	12 570 000,00	9 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
2025	55 830 370,00	55 790 370,00	17 532 800,00	12 718 000,00	9 545 600,00	12 947 000,00	9 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
2026	57 520 350,00	57 480 350,00	18 119 800,00	13 046 000,00	9 778 000,00	13 336 000,00	9 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
2027	58 548 760,00	58 508 760,00	18 538 000,00	13 363 000,00	10 017 000,00	13 736 000,00	9 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00			

2028	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	0,00
2029	62 063 610,00	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	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	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	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	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	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	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	Wydatki bieżące x				2.1.2	w tym:		2.1.3.1	2.1.3.1.2	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2014	39 131 318,95	30 320 814,51	0,00	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	0,00	388 258,26	388 258,26	30 921,23	0,00	8 882 151,91		
Plan 3 kw. 2016	49 508 330,52	40 039 423,52	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 488 907,00		
Wykonanie 2016	43 814 546,81	39 982 926,45	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	3 831 620,36		
2017	62 034 062,58	44 636 887,58	0,00	0,00	0,00	303 218,00	303 218,00	0,00	0,00	17 397 175,00		
2018	66 875 502,00	38 773 170,00	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	x	810 893,00	810 893,00	0,00	0,00	34 467 038,00		
2020	76 731 606,00	39 993 944,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	374 154,00	374 154,00	0,00	0,00	5 843 470,00		
2032	66 053 560,00	56 468 760,00	0,00	0,00	x	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	Z tego:						w tym:		
				4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2014	-2 703 245,32	7 793 049,21	0,00	0,00	3 690 178,11	1 888 610,11	4 102 871,10	814 635,21	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	2 916 587,02	5 481 177,48	0,00	0,00	1 290 200,64	0,00	4 190 976,84	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-502 320,00	3 209 880,00	0,00	0,00	2 707 560,00	0,00	502 320,00	502 320,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	6 775 571,35	3 973 879,50	0,00	0,00	3 730 204,50	0,00	243 675,00	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	3 278 760,00	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	6 030 009,00	300 000,00	0,00		
2019	-8 724 833,00	12 240 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240 033,00	8 724 833,00	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	8 258 070,00	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	5 874 729,00	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	1 589 759,00	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		
2024	4 575 000,00	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		
2026	4 675 000,00	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		
2028	4 785 000,00	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		
2030	4 875 000,00	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		
2032	1 500 000,00	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
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.

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych i 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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
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	6 635 997,48
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	4 756 316,98	9 996 919,89
2018	2 379 006,00	2 379 006,00	500 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 wyłączenie 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 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

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2014	11,82%	11,82%	0,00	11,82%	14,11%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	11,57%	6,92%	0,00	6,92%	15,97%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	9,40%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	12,32%	X	X	X	X
2017	4,92%	4,83%	0,00	4,83%	10,62%	13,16%	14,13%	TAK	TAK
2018	4,83%	3,70%	0,00	3,70%	16,37%	12,00%	12,97%	TAK	TAK
2019	6,65%	5,86%	0,00	5,86%	15,85%	12,13%	13,10%	TAK	TAK
2020	8,08%	5,65%	0,00	5,65%	15,92%	14,28%	14,28%	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

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej 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 1)	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	4 132 588,90	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	19 681 413,18	4 376 377,00	15 985 513,81	283 250,81	15 702 263,00	13 801 063,00	1 832 700,00	1 763 412,00								
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	20 309 800,00	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	24 060 000,00	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	6 860 000,00	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) Przeniesienie nabwytych budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wyrażają się kwoty wydatków w ramach zadani wliczonych w budżet publiczny w rozdziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wachszych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wyrażają się kwoty inwestycji rozporządzalnych całościowo w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wyrażają się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1		12.2.1	12.2.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	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:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2014	603 619,25	578 160,40	578 160,40	938 364,16	938 364,16	938 364,16	659 739,52	536 316,27	659 739,52	
Wykonanie 2015	177 402,74	165 528,79	165 528,79	4 472 873,20	4 472 873,20	4 472 873,20	145 943,02	113 931,31	145 943,02	
Plan 3 kw. 2016	164 645,50	164 645,50	164 645,50	4 186 772,00	4 186 772,00	4 186 772,00	157 326,00	134 326,00	157 326,00	
Wykonanie 2016	159 775,60	159 775,60	159 775,60	4 186 771,34	4 186 771,34	4 186 771,34	150 941,18	127 941,18	150 941,18	
2017	154 326,65	154 326,65	154 326,65	4 492 572,00	4 492 572,00	4 492 572,00	269 250,81	232 452,07	269 250,81	
2018	0,00	0,00	0,00	11 730 000,00	11 730 000,00	11 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	6 971 459,00	6 971 459,00	6 971 459,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 314 018,00	3 314 018,00	3 314 018,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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.

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 Uchwały Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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 całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 747 710,00	2 747 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 030 009,00	6 030 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 724 833,00	8 724 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 258 070,00	8 258 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 874 729,00	5 874 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 589 759,00	1 589 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata okona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp		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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**RADA GMINY
WILKOWICE**

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)				177 260 982,74	15 985 513,08	29 100 904,00	34 368 602,00	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				176 736 605,90	15 702 262,27	28 043 904,00	34 368 602,00	34 752 152,00	21 231 706,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu polityki społecznej w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.15.205.1240 z późn. zmianami)				165 782 893,12	9 970 285,15	20 153 500,00	29 593 602,00	30 952 152,00	17 931 706,00
1.1.1	- wydatki bieżące				450 376,81	239 250,81	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 naszą siłą - polsko-słowackie warsztaty muzyczno-laneczne - 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	22 635 900,00	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 umiłowaniem państwa publicznego-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				61 478 132,90	6 015 128,90	5 464 974,00	4 795 000,00	3 800 000,00	3 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				94 000,00	24 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie MPZP w zachodniej części gminy Wilkowice - Zrównoważony rozwój gminy	GMINA WILKOWICE	2016	2018	70 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców	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				5 991 354,13	5 991 128,90	5 407 974,00	4 795 000,00	3 800 000,00	3 300 000,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice - Poprawa warunków funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej	GMINA WILKOWICE	2016	2019	1 460 000,00	60 000,00	500 000,00	900 000,00	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	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	144 453 943,81
1a	339 250,81
1b	144 123 693,00
1c	135 423 941,81
1.1	259 250,81
1.1.1	169 120,81
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	115 164 591,00
1.2.1	115 164 591,00
1.2.2	115 164 591,00
1.3	29 030 102,00
1.3.1	29 030 102,00
1.3.1.1	50 000,00
1.3.1.2	6 000,00
1.3.1.3	15 000,00
1.3.2	28 959 102,00
1.3.2.1	1 460 000,00
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	579 460,00	251 000,00	326 000,00	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	155 000,00	147 000,00	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	2 113 566,00	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	732 955,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Ogrodowej w sołectwie Bysita - 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 Bysita 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 przestrzeni 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 byłej Strażnicy Przystajnej 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

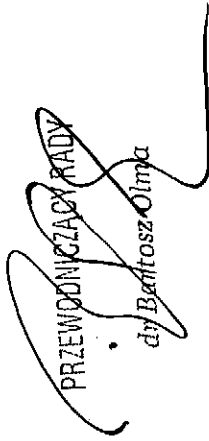
L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	3 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	577 000,00
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	147 000,00
1.3.2.9	184 500,00
1.3.2.10	1 635 900,00
1.3.2.11	521 000,00
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	560 000,00
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 Bialka 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	1 825 000,00	1 550 000,00	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	1 625 000,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
dy Beata Olma

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

(do Uchwały Nr XLII/345/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2017-2034)

W stosunku do poprzedniej Uchwały nr XLI/333/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 października 2017 roku, na dzień 29 listopada 2017 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice, w następującym zakresie:

Wydatki na programy, projekty lub zadań pozostałe

1. Zadanie pn:

„Przebudowa budynku chlorowni na stację uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wilkowicach”

Dział 010 Rozdz. 01010	2017
Planowane nakłady przed zmianą	600.000,00
Wprowadzone zmiany	-79.000,00
Stan po zmianach	521.000,00

2. 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	275.000,00
Wprowadzone zmiany	-250.000,00	0,00
Stan po zmianach	1.550.000,00	275.000,00

3. 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	300.000,00	326.000,00
Wprowadzone zmiany	-49.000,00	0,00
Stan po zmianach	251.000,00	326.000,00

4. Zadanie pn:

„Odwodnienie ul. Niecałej w Bystrej”

Dział 600 Rozdz. 60016	2017
Planowane nakłady przed zmianą	151.000,00
Wprowadzone zmiany	-4.000,00
Stan po zmianach	147.000,00

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	500.000,00	900.000,00
Wprowadzone zmiany	-40.000,00	0,00	0,00
Stan po zmianach	60.000,00	500.000,00	900.000,00

W planie dochodów gminy poprzez ich zmniejszenie o kwotę – 165.345,41 zł w tym:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę – 68.623,59 złote, w tym:

a) zwiększenie dochodów własnych – 39.549,00 zł

- b) zmniejszenie dotacji na zadania własne – 12.594,11 zł
- c) zwiększenie dotacji na zadania zlecone – 41.668,70 zł
- 2. zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę – 233.969,00 złotych, w tym:**
 - a) zmniejszenie dochodów własnych – 233.969,03 zł
 - b) zwiększenie dochodów z dotacji – 0,03 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 148/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 30 października 2017 roku
Zarządzenie Nr 159/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 28 listopada 2017 roku oraz
Uchwała Nr XLII/344/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 listopada 2017 roku

Równocześnie zmniejszono plan wydatków o kwotę – 165.345,41 zł w tym:

- 1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 238.954,59 złotych, w tym:**
 - a) zmniejszenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 115.010,37 zł
 - b) zwiększenie na wynagrodzenia i składki o nich naliczane – 481.039,96 zł
 - c) zwiększenie na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.225,00 zł
 - d) zmniejszenie na dotacje udzielane z budżetu gminy – 11.300,00 zł
 - e) zmniejszenie na wydatki związane z obsługą długu – 150.000,00 zł
- 2. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę – 404.300,00 złotych, w tym:**
 - a) zmniejszenie na zadania własne – 165.600,00 zł
 - b) zmniejszenie na dotacje udzielane z budżetu gminy – 238.700,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 148/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 30 października 2017 roku
Zarządzenie Nr 149/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 31 października 2017 roku
Zarządzenie Nr 158/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 27 listopada 2017 roku
Zarządzenie Nr 159/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 28 listopada 2017 roku oraz
Uchwała Nr XLII/344/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 listopada 2017 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr Bartosz Olma