

**UCHWAŁA NR XLIV/369/2018
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 31 STYCZNIA 2018 ROKU**

w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2018-2033.

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

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2018 - 2034 przyjętej uchwałą Nr XLIII/355/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku, polegającej na skróceniu okresu jej obowiązywania do 2033 roku.

§2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2018-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018- 2033 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2033 przyjęć zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2018-2033 przyjęć zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr Bartosz Olma

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	43 714 937,02	36 915 243,11	12 136 224,00	185 587,79	7 856 047,77	5 047 671,52	10 794 592,00	3 988 503,06	6 799 693,91	1 983 808,12	4 776 258,91		
Wykonanie 2016	50 590 118,16	46 152 039,10	14 034 318,00	176 324,63	9 102 956,08	5 861 742,98	11 546 979,00	9 704 842,62	4 438 079,06	62 702,02	4 295 003,86		
Plan 3 kw. 2017	56 475 709,87	49 038 756,85	15 545 938,00	180 000,00	9 414 933,00	6 128 500,00	11 339 514,00	10 843 513,69	7 436 953,02	1 768 796,00	5 611 957,02		
Wykonanie 2017	56 469 711,51	49 348 733,49	15 545 938,00	180 000,00	9 437 983,00	6 128 500,00	11 384 428,00	11 061 445,33	7 120 978,02	1 452 821,00	5 611 957,02		
2018	68 776 909,48	53 954 232,48	17 236 292,00	180 000,00	9 927 555,00	6 280 000,00	10 972 232,00	10 327 574,90	14 822 677,00	1 310 500,00	13 462 177,00		
2019	69 311 587,00	50 075 587,00	17 380 000,00	200 000,00	9 430 000,00	6 495 000,00	11 318 000,00	10 350 000,00	19 236 000,00	0,00	19 200 000,00		
2020	64 309 281,55	51 373 281,55	17 380 000,00	200 000,00	9 820 000,00	6 620 000,00	11 544 200,00	10 285 745,55	12 936 000,00	0,00	12 900 000,00		
2021	61 734 759,15	51 825 111,15	17 380 000,00	220 000,00	9 830 000,00	6 955 000,00	11 775 100,00	10 000 000,00	9 909 648,00	0,00	9 873 648,00		
2022	53 943 828,00	51 190 072,00	17 380 000,00	220 000,00	9 870 000,00	7 170 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	2 753 756,00	0,00	2 717 756,00		
2023	53 001 926,15	52 965 926,15	17 380 000,00	250 000,00	12 100 000,00	9 100 000,00	12 200 000,00	10 000 000,00	36 000,00	0,00	0,00		
2024	54 529 440,00	54 489 440,00	17 400 000,00	250 000,00	12 400 000,00	9 320 000,00	12 570 000,00	10 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
2025	56 055 370,00	56 015 370,00	17 400 000,00	270 000,00	12 718 000,00	9 545 600,00	12 947 000,00	10 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
2026	57 745 350,00	57 705 350,00	17 400 000,00	270 000,00	13 046 000,00	9 778 000,00	13 336 000,00	10 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
2027	58 773 760,00	58 733 760,00	17 500 000,00	270 000,00	13 383 000,00	10 017 000,00	13 736 000,00	10 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
2028	60 436 030,00	60 396 030,00	17 500 000,00	270 000,00	13 730 000,00	10 264 000,00	14 148 000,00	10 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00		

2029	62 078 610,00	62 038 610,00	17 500 000,00	300 000,00	14 088 000,00	10 518 000,00	14 572 000,00	10 000 000,00	40 000,00	0,00
2030	63 358 020,00	63 318 020,00	17 800 000,00	300 000,00	14 457 000,00	10 779 000,00	15 009 000,00	10 000 000,00	40 000,00	0,00
2031	65 565 810,00	65 525 810,00	17 800 000,00	300 000,00	14 837 000,00	11 049 000,00	15 460 000,00	10 000 000,00	40 000,00	0,00
2032	67 553 580,00	67 513 580,00	18 000 000,00	320 000,00	15 228 000,00	11 326 000,00	15 923 000,00	10 000 000,00	40 000,00	0,00
2033	69 460 108,00	69 420 108,00	18 000 000,00	350 000,00	15 631 000,00	11 612 000,00	16 401 000,00	10 000 000,00	40 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 czerwca 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lata) okresu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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	z tego:					
											Wydanki bieżące x		w tym:		w tym:	
											z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Wykonanie 2015	40 798 350,00	31 916 198,09	0,00	0,00	0,00	388 258,26	30 921,23	0,00	0,00	8 882 151,91						
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						
Plan 3 kw. 2017	62 229 558,87	43 980 883,87	0,00	0,00	0,00	453 218,00	453 218,00	0,00	0,00	18 248 675,00						
Wykonanie 2017	59 475 850,51	44 422 085,51	0,00	0,00	0,00	453 218,00	453 218,00	0,00	0,00	15 053 765,00						
2018	78 846 994,48	47 074 930,48	0,00	0,00	0,00	588 850,00	588 850,00	0,00	0,00	31 572 064,00						
2019	77 148 518,00	39 639 382,00	0,00	0,00	x	810 893,00	810 893,00	0,00	0,00	37 509 136,00						
2020	72 280 763,55	40 329 689,55	0,00	0,00	x	1 094 319,00	1 094 319,00	0,00	0,00	31 951 074,00						
2021	70 193 832,00	41 279 729,00	0,00	0,00	x	1 337 695,00	1 337 695,00	0,00	0,00	28 914 103,00						
2022	57 257 998,00	42 345 271,00	0,00	0,00	x	1 446 635,00	1 446 635,00	0,00	0,00	14 912 727,00						
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	66 053 580,00	56 468 760,00	0,00	0,00	x	245 073,00	245 073,00	0,00	0,00	9 584 820,00						
2033	68 550 538,00	58 391 358,00	0,00	0,00	x	112 403,00	112 403,00	0,00	0,00	10 159 180,00						

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, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4			4.4.1
4p	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:					
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	4,4	4,4.1				
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	-3 006 139,00	5 771 652,91	0,00	0,00	5 240 602,91	2 475 089,00	531 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2018	-9 870 085,00	11 851 891,00	0,00	0,00	3 105 678,00	1 295 374,00	8 574 711,00	0,00	0,00	0,00	171 502,00	0,00				0,00
2019	-7 836 931,00	11 372 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 372 131,00	0,00	0,00	0,00	7 836 931,00	0,00				0,00
2020	-7 971 482,00	12 381 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 381 651,00	0,00	0,00	0,00	7 971 482,00	0,00				0,00
2021	-8 459 072,85	13 334 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 334 504,00	0,00	0,00	0,00	8 459 072,85	0,00				0,00
2022	-3 314 170,00	7 901 608,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 901 608,70	0,00	0,00	0,00	3 314 170,00	0,00				0,00
2023	4 540 910,79	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	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028	4 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2029	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2030	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
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
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
2033	909 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1	8.2				
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2									
				5.1.1.1	5.1.1.2										
5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x										
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2					
Wykonanie 2015	4 667 560,00	4 667 560,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	16 029 329,64	0,00	4 999 045,02	6 289 245,66					
Wykonanie 2016	2 403 170,00	2 403 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 869 834,64	0,00	6 169 112,65	9 899 317,15					
Plan 3 kw. 2017	2 765 513,91	2 465 513,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14 683 080,73	300 000,00	5 057 872,98	10 298 475,89					
Wykonanie 2017	2 765 513,91	2 465 513,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685 919,94	300 000,00	4 926 647,98	10 167 250,89					
2018	1 981 806,00	1 831 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 428 824,94	150 000,00	6 879 302,00	9 984 980,00					
2019	3 535 200,00	3 535 200,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	26 265 755,94	0,00	10 436 205,00	10 436 205,00					
2020	4 410 169,00	4 410 169,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	34 237 237,94	0,00	11 043 592,00	11 043 592,00					
2021	4 875 431,15	4 875 431,15	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	42 696 310,79	0,00	10 545 382,15	10 545 382,15					
2022	4 587 438,70	4 587 438,70	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	46 010 480,79	0,00	8 844 801,00	8 844 801,00					
2023	4 540 910,79	4 540 910,79	2 025 110,00	0,00	2 025 110,00	0,00	41 469 570,00	0,00	9 500 418,79	9 500 418,79					
2024	4 800 000,00	4 800 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	0,00	36 669 570,00	0,00	9 743 940,00	9 743 940,00					
2025	4 900 000,00	4 900 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	0,00	31 769 570,00	0,00	9 951 570,00	9 951 570,00					
2026	4 900 000,00	4 900 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	0,00	28 869 570,00	0,00	10 283 650,00	10 283 650,00					
2027	4 900 000,00	4 900 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	0,00	21 969 570,00	0,00	9 913 410,00	9 913 410,00					
2028	4 885 000,00	4 885 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	0,00	17 084 570,00	0,00	10 135 030,00	10 135 030,00					
2029	4 900 000,00	4 900 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	0,00	12 184 570,00	0,00	10 293 810,00	10 293 810,00					
2030	4 900 000,00	4 900 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	0,00	7 284 570,00	0,00	10 044 870,00	10 044 870,00					
2031	4 875 000,00	4 875 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	0,00	2 409 570,00	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	909 570,00	0,00	11 044 820,00	11 044 820,00					
2033	909 570,00	909 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 028 750,00	11 028 750,00					

- 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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										
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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, 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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 plan 3 kwartałów 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	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
lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	11,57%	6,92%	0,00	6,92%	15,97%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	12,32%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	5,17%	5,08%	0,00	5,08%	12,09%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	5,17%	5,08%	0,00	5,08%	11,30%	x	x	x	x	
2018	3,48%	3,21%	0,00	3,21%	11,91%	13,46%	13,20%	TAK	TAK	
2019	6,27%	5,53%	0,00	5,53%	15,06%	12,11%	11,84%	TAK	TAK	
2020	8,56%	6,00%	0,00	6,00%	17,17%	13,02%	12,76%	TAK	TAK	
2021	10,06%	6,96%	0,00	6,96%	17,08%	14,71%	14,71%	TAK	TAK	
2022	11,19%	6,27%	0,00	6,27%	16,40%	16,44%	16,44%	TAK	TAK	
2023	11,27%	5,57%	0,00	5,57%	17,92%	16,88%	16,88%	TAK	TAK	
2024	11,22%	3,57%	0,00	3,57%	17,87%	17,13%	17,13%	TAK	TAK	
2025	10,85%	3,56%	0,00	3,56%	17,75%	17,40%	17,40%	TAK	TAK	
2026	10,31%	3,37%	0,00	3,37%	17,81%	17,85%	17,85%	TAK	TAK	
2027	9,90%	3,22%	0,00	3,22%	16,87%	17,81%	17,81%	TAK	TAK	
2028	9,38%	3,02%	0,00	3,02%	16,77%	17,48%	17,48%	TAK	TAK	
2029	8,95%	2,86%	0,00	2,86%	16,58%	17,15%	17,15%	TAK	TAK	
2030	8,54%	2,71%	0,00	2,71%	15,85%	16,74%	16,74%	TAK	TAK	
2031	8,01%	2,48%	0,00	2,48%	16,29%	16,40%	16,40%	TAK	TAK	
2032	2,58%	2,33%	0,00	2,33%	16,35%	16,24%	16,24%	TAK	TAK	
2033	1,47%	1,33%	0,00	1,33%	15,88%	16,16%	16,16%	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 objętej przychodowymi. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	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	11.8	
								bieżące	majątkowe				
			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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	17 254 874,60	3 644 871,21	8 461 024,12	175 357,12	8 285 667,00	37 289 071,00	3 651 397,06	700 469,20		
Wykonanie 2016	0,00	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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	19 147 202,22	4 348 977,00	16 874 713,81	303 250,81	16 571 463,00	14 413 863,00	1 832 700,00	2 002 112,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	19 223 594,11	4 348 977,00	16 407 513,81	283 250,81	16 124 263,00	13 966 863,00	1 832 700,00	2 002 112,00		
2018	0,00	0,00	0,00	21 013 343,15	5 195 853,00	29 102 964,00	439 000,00	28 663 964,00	28 138 364,00	2 904 700,00	529 000,00		
2019	0,00	0,00	0,00	19 143 750,00	4 531 220,00	35 466 294,10	427 590,10	35 038 704,00	35 038 704,00	2 470 432,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	19 718 070,00	4 564 150,00	30 427 785,40	323 392,40	30 104 393,00	30 104 393,00	1 846 681,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	20 309 600,00	4 701 100,00	23 226 307,00	0,00	23 226 307,00	23 226 307,00	5 687 796,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	20 900 000,00	4 850 000,00	13 702 863,00	0,00	13 702 863,00	13 702 863,00	1 209 864,00	0,00		
2023	4 540 910,79	4 540 910,79	4 540 910,79	21 400 000,00	5 100 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	4 195 508,00	0,00		
2024	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	22 040 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983 940,00	0,00		
2025	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	22 700 000,00	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091 570,00	0,00		
2026	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	23 380 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 423 650,00	0,00		
2027	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	24 080 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 053 410,00	0,00		
2028	4 885 000,00	4 885 000,00	4 885 000,00	24 800 000,00	5 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 030,00	0,00		
2029	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	25 550 000,00	6 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433 810,00	0,00		
2030	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	26 300 000,00	6 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184 870,00	0,00		
2031	4 875 000,00	4 875 000,00	4 875 000,00	27 100 000,00	6 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 843 470,00	0,00		
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	27 920 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 584 820,00	0,00		
2033	909 570,00	909 570,00	909 570,00	28 780 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 159 180,00	0,00		

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 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 (rozdział 01 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2015	177 402,74	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	
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 2017	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	
Wykonanie 2017	154 326,65	154 326,65	1 272 149,00	1 272 149,00	1 272 149,00	1 272 149,00	259 250,81	232 452,07	259 250,81	
2018	334 409,90	334 409,90	13 462 177,00	13 462 177,00	13 462 177,00	13 462 177,00	352 000,00	334 409,90	352 000,00	
2019	350 000,00	350 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00	377 590,10	350 000,00	377 590,10	
2020	285 745,55	285 745,55	12 900 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00	303 392,40	285 745,55	303 392,40	
2021	0,00	0,00	9 873 648,00	9 873 648,00	9 873 648,00	9 873 648,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	2 717 756,00	2 717 756,00	2 717 756,00	2 717 756,00	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	

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 wyliczenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	4 334 248,64	2 815 805,43	4 334 248,64	1 032 121,26	1 032 121,26	1 032 121,26	1 032 121,26	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	78 881,60	0,00	78 881,60	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	9 711 135,00	4 542 563,00	9 711 135,00	5 195 370,74	5 195 370,74	5 195 370,74	5 195 370,74	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	3 743 002,00	1 322 140,00	3 743 002,00	2 447 660,74	2 447 660,74	2 447 660,74	2 447 660,74	0,00	0,00	
2018	23 612 049,00	14 243 739,00	23 612 049,00	9 385 900,10	9 385 900,10	9 385 900,10	9 385 900,10	0,00	0,00	
2019	29 850 945,00	13 685 894,00	29 850 945,00	13 444 931,10	13 444 931,10	13 444 931,10	13 444 931,10	0,00	0,00	
2020	25 999 122,00	10 959 683,00	25 999 122,00	15 057 085,85	15 057 085,85	15 057 085,85	15 057 085,85	0,00	0,00	
2021	22 126 307,00	12 765 567,00	22 126 307,00	9 360 740,00	9 360 740,00	9 360 740,00	9 360 740,00	0,00	0,00	
2022	12 702 863,00	8 846 255,00	12 702 863,00	3 856 608,00	3 856 608,00	3 856 608,00	3 856 608,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację 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	Dochody 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 512 650,00	5 512 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 275 833,00	6 275 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 971 482,00	7 971 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 100 975,00	7 100 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 314 170,00	3 314 170,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.lit. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokona 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		
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	4 667 560,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 465 513,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 465 513,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 450,79
2018	1 831 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 762 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 177 900,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 231 000,00	0,00	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	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

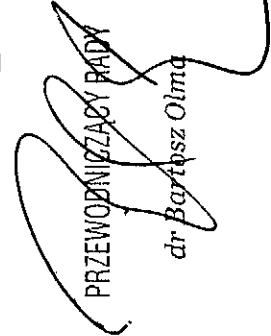
kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
					15 929 313,50					
					1 032 982,50					
1.1.1.1	Powiat bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja. Edycja 2 - Poprawa jakości życia mieszkańców	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	2018	2020	1 032 982,50	352 000,00	377 590,10	303 392,40	0,00	0,00
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	22 651 096,00	29 850 945,00	25 999 122,00	22 126 307,00	12 702 863,00
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	960 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 032 982,50					
					1 032 982,50					
1.3.1.1	Sporządzenie MPZP w zachodniej części gminy Wilkowice - Zrównoważony rozwój gminy	GMINA WILKOWICE	2016	2018	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2016	2018	7 000,00	5 000,00	0,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice - Wprowadzenie faktu przestrzennego na terenie Gminy	GMINA WILKOWICE	2018	2020	100 000,00	30 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					1 032 982,50					
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice - Poprawa warunków funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej	GMINA WILKOWICE	2016	2019	1 500 000,00	500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja pomieszczeń poddasza na lokale użytkowe w budynku OSP Bystra - Poprawa warunków funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej	GMINA WILKOWICE	2016	2018	405 300,00	395 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązani
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	1 032 982,50
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 330 333,00
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	960 953,00
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	40 000,00
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	5 000,00
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	12 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	1 400 000,00
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	395 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			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	GMINA WILKOWICE	2014	2018	628 460,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wilkowice - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2010	2023	30 394 815,00	1 094 815,00	901 264,00	783 736,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Poprawa infrastruktury turystycznej	GMINA WILKOWICE	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Bialka - Poprawa gospodarki wodnej, zaopatrzenie mieszkańców w wodę	GMINA WILKOWICE	2007	2018	202 103,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Otwodnienie ul. Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ormej w Bystrej - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2016	2018	316 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy zbiornika retencyjnego na rzece Bialka w Bystrej - Poprawa gospodarki wodnej, zaopatrzenie mieszkańców w wodę	GMINA WILKOWICE	2016	2018	246 000,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Bialka w Bystrej - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2022	849 700,00	439 700,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku byłej Stróżnicy Przyszpitalnej przy ul. Fakata w Bystrej - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2017	2020	520 000,00	150 000,00	170 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach przy ul. Szkolnej 8 - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2019	658 500,00	160 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	1 165 000,00	300 000,00	370 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej przy ul. Przedszkolnej 3 - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2019	415 550,00	70 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa Posterunku Policji w Wilkowicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2017	2018	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa oraz przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miesznej - Poprawa warunków oświatowych	GMINA WILKOWICE	2017	2020	3 305 000,00	270 000,00	1 350 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt mostu na rzece Bialka w Bystrej wraz z przebudową łącznika drogowego w rejonie OSW "Magnus" - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2017	2020	2 030 000,00	500 000,00	500 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Investycje wzdłuż dróg powiatowych w tym budowa zatok autobusowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2017	2018	2 075 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego - zakup nowych autobusów - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2018	2020	238 630,00	600,00	141 495,00	96 535,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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	750 000,00
1.3.2.4	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 579 815,00
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	100 000,00
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	549 380,00
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	300 000,00
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	98 400,00
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	789 700,00
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	520 000,00
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	170 000,00
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	970 000,00
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	355 000,00
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	150 000,00
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	3 245 000,00
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	1 900 000,00
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	275 000,00
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	238 630,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 dr Bartosz Olma

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
WILKOWICE NA LATA 2018-2033**

(do Uchwały Nr XLIV/369/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2018-2033)

W stosunku do poprzedniej Uchwały nr XLIII/355/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku, na dzień 31 stycznia 2018 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice, w następującym zakresie:

W wykazie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1. Zadanie pn:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”

Dział 010 Rozdz. 01010	2018	2019	2020	2021	2022
Planowane nakłady przed zmianą	24.895.400,00	32.341.312,00	30.952.152,00	17.931.706,00	4.340.066,00
Wprowadzone zmiany	-2.244.304,00	-2.490.367,00	-4.953.030,00	+4.194.601,00	+8.362.797,00
Stan po zmianach	22.651.096,00	29.850.945,00	25.999.122,00	22.126.307,00	12.702.863,00

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

Korekt dokonano również w przychodach – zmianie uległy transze planowanej do zaciągnięcia w latach 2018 – 2022 pożyczki w NFOŚ i GW. Rozchody pozostały na niezmienionym poziomie. Zmieniona została kwota długu w poszczególnych latach.

2. Wprowadzono zadanie pn:
„Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja. Edycja 2”

Dział 852 Rozdz. 85295	2018	2019	2020
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	+352.000,00	+377.590,10	+303.392,40
Stan po zmianach	352.000,00	377.590,10	303.392,40

Wydatki na programy, projekty lub zadań pozostałe

1. Wprowadzono zadanie pn:
„Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice”

Dział 710 Rozdz. 71004	2018	2019	2020
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	+30.000,00	+50.000,00	+20.000,00
Stan po zmianach	30.000,00	50.000,00	20.000,00

2. Zadanie pn:
„Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wilkowice”

Dział 010 Rozdz. 01010	2018	2021	2022	2023
Planowane nakłady przed zmianą	1.141.174,00	3.200.000,00	3.300.000,00	2.500.000,00
Wprowadzone zmiany	-46.359,00	-2.200.000,00	-2.300.000,00	-1.700.000,00
Stan po zmianach	1.094.815,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00

3. Zadanie pn:
„Rozbudowa oraz przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej”

Dział 801 Rozdz. 80101	2018	2019	2020
Planowane nakłady przed zmianą	270.000,00	1.110.000,00	1.620.000,00
Wprowadzone zmiany	0,00	+240.000,00	+5.000,00
Stan po zmianach	270.000,00	1.350.000,00	1.625.000,00

W planie dochodów gminy poprzez ich zmniejszenie o kwotę – 1.498.406,52 zł w tym:

1. **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę – 335.371,48 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie dochodów własnych – 624,00 zł
 - b) zwiększenie dotacji na zadania zlecone – 337,58 zł
 - c) zwiększenie dotacji na zadania współfinansowane z budżetu UE – 334.409,90 zł
2. **zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę – 1.833.778,00 złotych, w tym:**
 - a) zmniejszenie dotacji na zadania współfinansowane z budżetu UE – 1.833.778,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 29 stycznia 2018 roku oraz
Uchwała Nr XLIV/368/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 stycznia 2018 roku

Równocześnie zmniejszono plan wydatków o kwotę – 1.955.291,52 zł w tym:

1. **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 395.371,48 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 210.402,55 zł
 - b) zwiększenie na wynagrodzenia i składki o nich naliczane – 176.054,15 zł
 - c) zwiększenie na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.290,78 zł
 - d) zwiększenie na zwroty dotacji – 624,00 zł
2. **zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę – 2.350.663,00 złote, w tym:**
 - a) zwiększenie na zadania własne – 2.350.663,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 29 stycznia 2018 roku oraz
Uchwała Nr XLIV/368/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 stycznia 2018 roku

Wprowadzone zmiany w budżecie wpływają na zmianę wysokości deficytu budżetowego. Ulega on zmniejszeniu o kwotę 456.885,00 złotych i wynosić będzie 9.870.085,00 złotych
Planowane zmiany są niezbędne w celu prawidłowej i terminowej realizacji zadań przyjętych do wykonania

Przed zmianą		Po zmianach	
Deficyt	10 326 970,00	Deficyt	9 870 085,00
Finansowanie		Finansowanie	
pożyczka WFOŚ	422 061,00	pożyczka WFOŚ	422 061,00
pożyczka NFOŚ na POIiŚ	4 519 535,00	pożyczka NFOŚ na POIiŚ	4 062 650,00
kredyty	4 090 000,00	kredyt na POIiŚ	4 090 000,00
wolne środki	1 295 374,00	wolne środki	1 295 374,00
Przychody	12 308 776,00	Przychody	11 851 891,00
Przed zmianą		Po zmianach	
kredyty	2 640 000,00	kredyty	2 640 000,00
pożyczka WFOŚ	422 061,00	pożyczka WFOŚ	422 061,00
pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	5 969 535,00	pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	5 512 650,00

spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	171 502,00
wolne środki	3 105 678,00
Rozchody	1 981 806,00
Przed zmianą	1 981 806,00

spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	171 502,00
wolne środki	3 105 678,00
Rozchody	1 981 806,00
Po zmianach	1 981 806,00

Równocześnie dokonano korekt w przychodach – zmianie uległy transze planowanej do zaciągnięcia w latach 2018 – 2022 pożyczki w NFOŚ i GW.
 Rozchody pozostały na niezmiennym poziomie.
 Zmieniona została kwota długu w poszczególnych latach.
 Konsekwencją wprowadzonych zmian było zweryfikowanie budżetu gminy w 2019 roku i w latach następnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
(Signature)
 dr Bartosz Olma