

**UCHWAŁA NR L/416/2018
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 25 LIPCA 2018 ROKU**

w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2018-2032.

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 - 2033 przyjętej uchwałą Nr XLIV/369/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 stycznia 2018 roku, polegającej na skróceniu okresu jej obowiązywania do 2032 roku.

§2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2018-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018- 2032 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2032 przyjęć zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2018-2032 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	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	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 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	3 888 503,08	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	51 620 558,89	49 654 503,74	15 898 787,00	171 299,72	9 518 731,60	6 206 053,21	11 403 120,00	11 190 074,81	1 966 055,15	927,00	1 911 149,51		
2018	63 887 596,20	54 988 514,20	17 236 292,00	240 000,00	10 144 942,00	6 440 000,00	11 038 591,00	11 156 685,87	8 899 082,00	815 200,00	7 924 608,00		
2019	75 411 587,00	54 075 587,00	17 380 000,00	200 000,00	9 430 000,00	6 495 000,00	11 318 000,00	10 350 000,00	21 336 000,00	0,00	21 300 000,00		
2020	69 509 281,55	54 373 281,55	17 380 000,00	200 000,00	9 820 000,00	6 620 000,00	11 544 200,00	10 285 745,55	15 136 000,00	0,00	15 100 000,00		
2021	64 461 111,15	55 825 111,15	17 380 000,00	220 000,00	9 830 000,00	6 955 000,00	11 775 100,00	10 000 000,00	8 636 000,00	0,00	8 600 000,00		
2022	62 903 260,00	56 990 072,00	17 380 000,00	220 000,00	9 870 000,00	7 170 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	5 913 188,00	0,00	5 877 188,00		
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	13 363 000,00	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

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 minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu 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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2		
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 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	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	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	50 702,00	18 248 675,00
Wykonanie 2017	50 722 937,42	42 793 992,39	0,00	0,00	0,00	281 657,97	281 657,97	0,00	0,00	7 928 945,03	0,00	7 928 945,03
2018	70 383 980,20	49 082 133,80	0,00	0,00	0,00	558 850,00	558 850,00	0,00	0,00	21 301 846,40	184 443,00	21 301 846,40
2019	83 162 170,00	41 639 382,00	0,00	0,00	0,00	810 893,00	810 893,00	0,00	0,00	41 522 788,00	416 153,00	41 522 788,00
2020	74 503 604,55	40 329 689,55	0,00	0,00	0,00	1 094 319,00	1 094 319,00	0,00	0,00	34 173 915,00	694 310,00	34 173 915,00
2021	72 819 209,00	41 279 729,00	0,00	0,00	0,00	1 337 695,00	1 337 695,00	0,00	0,00	31 539 480,00	915 517,00	31 539 480,00
2022	71 660 712,00	42 345 271,00	0,00	0,00	0,00	1 446 635,00	1 446 635,00	0,00	0,00	29 315 441,00	1 004 228,00	29 315 441,00
2023	48 461 015,36	43 465 507,36	0,00	0,00	0,00	1 431 952,00	1 431 952,00	0,00	0,00	4 995 508,00	996 426,00	4 995 508,00
2024	49 729 440,00	44 745 500,00	0,00	0,00	0,00	1 316 388,00	1 316 388,00	0,00	0,00	4 983 940,00	794 431,00	4 983 940,00
2025	51 155 370,00	46 063 800,00	0,00	0,00	0,00	1 183 309,00	1 183 309,00	0,00	0,00	5 091 570,00	713 431,00	5 091 570,00
2026	52 845 350,00	47 421 700,00	0,00	0,00	0,00	1 052 018,00	1 052 018,00	0,00	0,00	5 423 650,00	632 431,00	5 423 650,00
2027	53 873 760,00	48 820 350,00	0,00	0,00	0,00	918 939,00	918 939,00	0,00	0,00	5 053 410,00	551 431,00	5 053 410,00
2028	55 551 030,00	50 261 000,00	0,00	0,00	0,00	785 858,00	785 858,00	0,00	0,00	5 290 030,00	470 431,00	5 290 030,00
2029	57 178 610,00	51 744 800,00	0,00	0,00	0,00	655 045,00	655 045,00	0,00	0,00	5 433 810,00	394 995,00	5 433 810,00
2030	58 958 020,00	53 273 150,00	0,00	0,00	0,00	511 485,00	511 485,00	0,00	0,00	5 684 870,00	319 995,00	5 684 870,00
2031	61 190 810,00	54 847 340,00	0,00	0,00	0,00	374 154,00	374 154,00	0,00	0,00	6 343 470,00	244 995,00	6 343 470,00
2032	66 423 155,00	56 468 760,00	0,00	0,00	0,00	245 073,00	245 073,00	0,00	0,00	9 954 395,00	169 995,00	9 954 395,00

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

Lp	5	z tego:					6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			z tego:								
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, 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					
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2				
Wykonanie 2015	4 667 560,00	4 667 560,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	300 000,00	0,00	5 057 872,98	10 298 475,89		
Wykonanie 2017	2 637 015,91	2 465 513,91	0,00	0,00	0,00	171 502,00	0,00	6 860 511,35	15 206 792,20		
2018	1 981 806,00	1 831 806,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	5 906 380,40	10 112 058,40		
2019	3 435 200,00	3 435 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 436 205,00	12 436 205,00		
2020	3 960 169,00	3 960 169,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	14 043 592,00	14 043 592,00		
2021	4 875 431,15	4 875 431,15	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	14 545 382,15	14 545 382,15		
2022	4 587 438,70	4 587 438,70	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	14 644 801,00	14 644 801,00		
2023	4 540 910,79	4 540 910,79	2 025 110,00	0,00	2 025 110,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	10 293 810,00	10 293 810,00		
2030	4 400 000,00	4 400 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	0,00	0,00	10 044 870,00	10 044 870,00		
2031	4 375 000,00	4 375 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	0,00	0,00	10 678 470,00	10 678 470,00		
2032	1 130 425,00	1 130 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 044 820,00	11 044 820,00		

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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 nabawę 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										
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 ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego kwartału roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów 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	9.7	9.7
Wykonanie 2015	11,57%	0,00	15,97%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	5,62%	0,00	12,32%	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	5,17%	0,00	12,09%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,32%	0,00	13,29%	X	X	X	X	X	X	X
2018	3,74%	0,00	10,52%	13,46%	13,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	5,63%	0,00	16,49%	11,64%	12,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	7,27%	0,00	20,20%	13,03%	13,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	9,64%	0,00	22,56%	15,74%	15,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	9,59%	0,00	23,28%	19,75%	19,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	11,27%	0,00	17,92%	22,01%	22,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	11,22%	0,00	17,87%	21,25%	21,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	10,85%	0,00	17,75%	19,69%	19,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	10,31%	0,00	17,81%	17,85%	17,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	9,90%	0,00	16,87%	17,81%	17,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	9,38%	0,00	16,77%	17,48%	17,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	8,95%	0,00	16,58%	17,15%	17,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	7,75%	0,00	15,85%	16,74%	16,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	7,24%	0,00	16,29%	16,40%	16,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,04%	0,00	16,35%	16,24%	16,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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.

- 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 730 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 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		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wyszczególnienie	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
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	145 943,02	113 931,31	145 943,02	
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	150 941,18	127 941,18	150 941,18	
Plan 3 kw. 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	259 250,81	232 452,07	259 250,81	
Wykonanie 2017	154 325,75	154 325,75	154 325,75	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	257 727,56	257 727,56	231 072,31	257 727,56	
2018	334 409,90	334 409,90	334 409,90	7 902 177,00	7 902 177,00	7 902 177,00	7 902 177,00	352 000,00	352 000,00	334 409,90	352 000,00	
2019	350 000,00	350 000,00	350 000,00	21 300 000,00	21 300 000,00	21 300 000,00	21 300 000,00	377 590,10	377 590,10	350 000,00	377 590,10	
2020	285 745,55	285 745,55	285 745,55	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	303 392,40	303 392,40	285 745,55	303 392,40	
2021	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	5 877 188,00	5 877 188,00	5 877 188,00	5 877 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	823 620,20	97 078,83	823 620,20	753 196,59	753 196,59	753 196,59	753 196,59	0,00	0,00
2018	13 002 036,00	8 683 739,00	13 002 036,00	4 335 887,10	4 335 887,10	4 335 887,10	4 335 887,10	0,00	0,00
2019	29 208 783,00	15 785 894,00	29 208 783,00	13 450 479,10	13 450 479,10	13 450 479,10	13 450 479,10	0,00	0,00
2020	21 358 996,00	13 159 683,00	21 358 996,00	8 216 959,85	8 216 959,85	8 216 959,85	8 216 959,85	0,00	0,00
2021	22 000 714,00	11 491 919,00	22 000 714,00	10 508 795,00	10 508 795,00	10 508 795,00	10 508 795,00	0,00	0,00
2022	28 720 757,00	12 005 687,00	28 720 757,00	16 715 070,00	16 715 070,00	16 715 070,00	16 715 070,00	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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 333 850,00	2 333 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 589 485,00	5 589 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 544 323,00	4 544 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 757 452,00	8 757 452,00	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	
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	

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 dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
				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		
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	
Wykonanie 2016	2 403 170,00	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	-249 450,79	
Wykonanie 2017	2 465 513,91	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	
2019	3 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 800 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 215 700,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 247 600,00	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	

* 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 wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyczą w szczególności także pozycje 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

X. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

Y. Pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania długie (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 „X” sporządza się na okres dłuższy niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania długie. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku „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

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				160 762 313,50	17 635 351,00	35 414 132,10	25 787 659,40	23 100 714,00	29 220 757,00
1.a	- wydatki bieżące				1 226 982,50	439 000,00	427 590,10	323 392,40	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				159 535 331,00	17 196 351,00	34 986 542,00	25 464 267,00	23 100 714,00	29 220 757,00
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:				116 385 455,50	13 354 036,00	29 586 373,10	21 662 388,40	22 000 714,00	28 720 757,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 032 982,50	352 000,00	377 590,10	303 392,40	0,00	0,00
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	- wydatki majątkowe				115 352 473,00	13 002 036,00	29 208 783,00	21 358 996,00	22 000 714,00	28 720 757,00
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	12 041 083,00	29 208 783,00	21 358 996,00	22 000 714,00	28 720 757,00
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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				44 376 858,00	4 281 315,00	5 827 759,00	4 125 271,00	1 100 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				194 000,00	87 000,00	50 000,00	20 000,00	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	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 ładu przestrzennego na terenie Gminy	GMINA WILKOWICE	2018	2020	100 000,00	30 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 182 858,00	4 194 315,00	5 777 759,00	4 105 271,00	1 100 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice - Poprawa warunków funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej	GMINA WILKOWICE	2016	2019	1 500 000,00	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 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 658 613,50
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 982,50
1.b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 468 631,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 324 268,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 982,50
1.1.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 291 286,00
1.1.2.1	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	960 953,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 334 345,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	100 000,00
1.3.2	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 177 345,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	29 744 815,00	1 244 815,00	901 264,00	783 736,00	1 000 000,00	500 000,00
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 Białka - Poprawa gospodarki wodnej, zaopatrzenie mieszkańców w wodę	GMINA WILKOWICE	2007	2018	180 503,00	0,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka 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 Strażnicy Przystajalnej przy ul. Falata w Bystrej - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2017	2020	520 000,00	50 000,00	270 000,00	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	60 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyżwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej, ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2017	2020	1 165 000,00	60 000,00	610 000,00	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	120 000,00	1 500 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt mostu na rzece Białka w Bystrej wraz z przebudową łącznika drogowego w rejonie OSW "Magnus" - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2017	2020	1 634 000,00	104 000,00	500 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Inwestycje 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 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	326 000,00
1.3.2.4	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 929 815,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.7	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	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	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	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	580 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	1 504 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	238 630,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr Bartosz Olma

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
WILKOWICE NA LATA 2018-2032**

(do Uchwały Nr L/416/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2018-2032)

W stosunku do poprzedniej Uchwały nr XLIX/411/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 20 czerwca 2018 roku, na dzień 25 lipca 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	22.651.096,00	29.850.945,00	25.999.122,00	22.126.307,00	12.702.863,00
Wprowadzone zmiany	-10.610.013,00	-642.162,00	-4.640.126,00	-125.593,00	+16.017.894,00
Stan po zmianach	12.041.083,00	29.208.783,00	21.358.996,00	22.000.714,00	28.720.757,00

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.

Wydatki na programy, projekty lub zadań pozostałe

1. Zadanie pn:

„Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wilkowice”

Dział 010 Rozdz. 01010	2022	2023
Planowane nakłady przed zmianą	1.000.000,00	800.000,00
Wprowadzone zmiany	-500.000,00	-300.000,00
Stan po zmianach	500.000,00	500.000,00

2. Zadanie pn:

„Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka”

Dział 010 Rozdz. 01010	2018
Planowane nakłady przed zmianą	21.600,00
Wprowadzone zmiany	-21.600,00
Stan po zmianach	0,00

3. Zadanie pn:

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

Dział 600 Rozdz. 60016	2018
Planowane nakłady przed zmianą	300.000,00
Wprowadzone zmiany	-196.000,00
Stan po zmianach	104.000,00

4. Zadanie pn:
„Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przyszpitalnej przy ul. Fałata w Bystrej”

Dział 700 Rozdz. 70005	2018	2019
Planowane nakłady przed zmianą	150.000,00	170.000,00
Wprowadzone zmiany	-100.000,00	+100.000,00
Stan po zmianach	50.000,00	270.000,00

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

Dział 750 Rozdz. 75023	2018	2019
Planowane nakłady przed zmianą	300.000,00	370.000,00
Wprowadzone zmiany	-240.000,00	+240.000,00
Stan po zmianach	60.000,00	610.000,00

6. Zadanie pn:
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach”

Dział 801 Rozdz. 80101	2018	2019
Planowane nakłady przed zmianą	160.000,00	420.000,00
Wprowadzone zmiany	-100.000,00	+100.000,00
Stan po zmianach	60.000,00	520.000,00

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

Dział 801 Rozdz. 80101	2018	2019
Planowane nakłady przed zmianą	270.000,00	1.350.000,00
Wprowadzone zmiany	-150.000,00	+150.000,00
Stan po zmianach	120.000,00	1.500.000,00

W planie dochodów gminy poprzez ich zmniejszenie o kwotę – 5.799.966,43 zł w tym:

- 1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę – 151.501,57 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie dochodów własnych – 36.823,00 zł
 - b) zwiększenie dotacji na zadania zlecone – 8.869,57 zł
 - c) zwiększenie dotacji na zadania własne – 105.809,00 zł
- 2. zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę – 5.951.468,00 złotych, w tym:**
 - a) zmniejszenie dochodów własnych – 391.468,00 zł
 - b) zmniejszenie dotacji na zadania współfinansowane z budżetu UE – 5.560.000,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 28 czerwca 2018 roku
Zarządzenie Nr 73/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 10 lipca 2018 roku oraz
Uchwała Nr L/415/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 lipca 2018 roku

Równocześnie zmniejszono plan wydatków o kwotę – 10.273.667,43 zł w tym:

- 1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 275.945,57 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 236.242,65 zł
 - b) zwiększenie na wynagrodzenia i składki o nich naliczane – 7.740,00 zł
 - c) zwiększenie na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.962,92 zł
 - d) zwiększenie na udzielenie dotacji – 4.000,00 zł
- 2. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę – 10.549.613,00 złotych, w tym:**
 - a) zmniejszenie na zadania własne – 10.479.613,00 zł
 - b) zmniejszenie na udzielenie dotacji – 70.000,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 28 czerwca 2018 roku
Zarządzenie Nr 73/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 10 lipca 2018 roku oraz
Uchwała Nr L/415/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 lipca 2018 roku

Wprowadzone zmiany w budżecie wpływają na zmianę wysokości deficytu budżetowego. Ulega on zmniejszeniu o kwotę 4.473.701,00 złotych i wynosić będzie 6.496.384,00 złote

Przed zmianą		Po zmianach	
Deficyt	10 970 085,00	Deficyt	6 496 384,00
Finansowanie		Finansowanie	
pożyczka WFOŚ	422 061,00	pożyczka WFOŚ	422 061,00
pożyczka NFOŚ na POliŚ	4 062 650,00	pożyczka NFOŚ na POliŚ	2 333 850,00
kredyty	4 090 000,00	kredyty	1 345 099,00
wolne środki	2 395 374,00	wolne środki	2 395 374,00
Przychody	12 951 891,00	Przychody	8 478 190,00
Przed zmianą		Po zmianach	
kredyty	2 640 000,00	kredyty	1 345 099,00
pożyczka WFOŚ	422 061,00	pożyczka WFOŚ	422 061,00
pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	5 512 650,00	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	2 333 850,00
splaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	171 502,00	splaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	171 502,00
wolne środki	4 205 678,00	wolne środki	4 205 678,00
Rozchody	1 981 806,00	Rozchody	1 981 806,00
Przed zmianą	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.

Korektą zostały również objęte rozchody.

Zmieniona została kwota długu w poszczególnych latach.

Konsekwencją wprowadzonych zmian było zweryfikowanie budżetu gminy w 2019 roku i w latach następnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr Bartosz Olma