

**UCHWAŁA NR LII/431/2018
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 25 WRZEŚNIA 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. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.),

Rada Gminy postanawia:

§1

Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2018–2032.

§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

Wyszczególnienie	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		
		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		
Lp	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	3 988 503,08	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	7 436 963,02	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	64 376 342,88	55 494 915,94	17 236 292,00	270 000,00	10 192 542,00	6 482 500,00	11 147 125,00	11 472 256,36	8 881 426,94	787 873,00	7 934 279,94		
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	56 065 370,00	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	3 000,00	14 088 000,00	10 518 000,00	14 572 000,00	10 000 000,00	40 000,00	0,00	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	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	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	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 trzecie kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

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	
		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 dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2												
Wykonanie 2015	40 798 350,00	31 916 198,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 258,26	388 258,26	30 921,23	0,00	8 882 151,91	
Wykonanie 2016	43 814 546,81	39 982 926,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 404,18	334 404,18	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	0,00	0,00	453 218,00	453 218,00	0,00	0,00	18 248 675,00	
Wykonanie 2017	50 722 937,42	42 793 992,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 657,97	281 657,97	0,00	0,00	7 928 945,03	
2018	70 872 726,88	49 491 380,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 850,00	558 850,00	0,00	0,00	21 381 346,40	
2019	83 162 170,00	41 639 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	810 893,00	810 893,00	0,00	0,00	41 522 788,00	
2020	74 503 604,55	40 329 689,55	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 094 319,00	1 094 319,00	0,00	0,00	34 173 915,00	
2021	72 819 209,00	41 279 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 337 695,00	1 337 695,00	0,00	0,00	31 539 480,00	
2022	71 660 712,00	42 945 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 446 635,00	1 446 635,00	0,00	0,00	29 315 441,00	
2023	48 461 015,36	43 465 507,36	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	x	655 045,00	655 045,00	0,00	0,00	5 433 810,00	
2030	58 958 020,00	53 273 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	511 485,00	511 485,00	0,00	0,00	5 684 870,00	
2031	61 190 810,00	54 847 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	374 154,00	374 154,00	0,00	0,00	6 343 470,00	
2032	66 423 155,00	56 468 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	245 073,00	245 073,00	0,00	0,00	9 954 395,00	

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

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
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	3 278 760,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	897 621,47	8 793 086,85	0,00	0,00	8 346 280,85	0,00	446 806,00	0,00	0,00	0,00
2018	-6 496 384,00	8 478 190,00	0,00	0,00	4 205 678,00	2 395 374,00	4 101 010,00	4 101 010,00	171 502,00	0,00
2019	-7 750 583,00	11 185 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 185 783,00	7 750 583,00	0,00	0,00
2020	-4 994 323,00	8 954 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 954 492,00	4 994 323,00	0,00	0,00
2021	-8 358 097,85	13 233 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 233 529,00	8 358 097,85	0,00	0,00
2022	-8 757 452,00	13 344 890,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13 344 890,70	8 757 452,00	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
2024	4 800 000,00	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
2026	4 900 000,00	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
2028	4 885 000,00	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
2030	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 130 425,00	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 udziele...ch 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	Relacja zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6	7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Wykonanie 2015	4 667 560,00	4 667 560,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 029 329,64	0,00	4 999 045,02	6 289 245,66		
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		
Plan 3 kw. 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	5 057 872,98	10 298 475,89		
Wykonanie 2017	2 637 015,91	2 465 513,91	0,00	0,00	0,00	0,00	171 502,00	11 601 675,94	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	0,00	150 000,00	13 870 879,94	0,00	6 003 535,46	10 209 213,46		
2019	3 435 200,00	3 435 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 621 462,94	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	26 615 785,94	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	34 973 883,79	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	43 731 335,79	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	39 190 425,00	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	34 390 425,00	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	29 490 425,00	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	24 590 425,00	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	19 690 425,00	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	14 805 425,00	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	9 905 425,00	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	5 505 425,00	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	1 130 425,00	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	0,00	0,00	11 044 820,00	11 044 820,00		

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących nadwyżki budżetowej 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
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, 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 ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x									
Wskaźnik dochodów bieżących o wartości większej niż dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego oparcia o plan 3 kwartału roku									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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									
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	11,57%	6,92%	0,00	6,92%	15,97%	X	X	X	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	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	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	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	13,29%	X	X	X	X
2018	3,71%	3,43%	0,00	3,43%	10,55%	13,46%	13,86%	TAK	TAK
2019	5,63%	5,08%	0,00	5,08%	16,49%	11,65%	12,05%	TAK	TAK
2020	7,27%	5,55%	0,00	5,55%	20,20%	13,04%	13,44%	TAK	TAK
2021	9,64%	6,67%	0,00	6,67%	22,56%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2022	9,59%	5,37%	0,00	5,37%	23,28%	19,75%	19,75%	TAK	TAK
2023	11,27%	5,57%	0,00	5,57%	17,92%	22,01%	22,01%	TAK	TAK
2024	11,22%	3,57%	0,00	3,57%	17,87%	21,25%	21,25%	TAK	TAK
2025	10,85%	3,56%	0,00	3,56%	17,75%	19,69%	19,69%	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%	2,88%	0,00	2,88%	16,58%	17,15%	17,15%	TAK	TAK
2030	7,75%	1,92%	0,00	1,92%	15,85%	16,74%	16,74%	TAK	TAK
2031	7,24%	1,72%	0,00	1,72%	16,29%	16,40%	16,40%	TAK	TAK
2032	2,04%	1,78%	0,00	1,78%	16,35%	16,24%	16,24%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	37 289 071,00	3 651 397,06	700 469,20		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	18 153 436,75	4 132 558,90	3 443 350,00	223 542,00	3 219 808,00	2 609 449,70	1 124 586,76	97 583,90		
Plan 3 kw. 2017	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	18 978 785,23	3 935 376,98	6 743 115,39	261 071,56	6 482 043,83	5 432 333,42	745 844,61	1 750 767,00		
2018	0,00	0,00	21 084 618,15	5 160 685,00	17 925 342,60	688 491,60	17 238 851,00	16 837 152,00	4 002 700,00	461 994,40		
2019	0,00	0,00	19 143 750,00	4 531 220,00	36 107 713,10	606 171,10	35 501 542,00	34 911 542,00	6 611 246,00	0,00		
2020	0,00	0,00	19 718 070,00	4 564 150,00	25 902 049,90	437 782,90	25 464 267,00	25 464 267,00	8 709 648,00	0,00		
2021	0,00	0,00	20 309 600,00	4 701 100,00	23 100 714,00	0,00	23 100 714,00	23 100 714,00	8 438 766,00	0,00		
2022	0,00	0,00	20 900 000,00	4 850 000,00	29 220 757,00	0,00	29 220 757,00	29 220 757,00	94 684,00	0,00		
2023	4 540 910,79	4 540 910,79	21 400 000,00	5 100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 495 508,00	0,00		
2024	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	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	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	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	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	25 550 000,00	6 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433 810,00	0,00		
2030	4 400 000,00	4 400 000,00	26 300 000,00	6 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 684 870,00	0,00		
2031	4 375 000,00	4 375 000,00	27 100 000,00	6 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 343 470,00	0,00		
2032	1 130 425,00	1 130 425,00	27 920 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 954 395,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga ...słenia 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 własowych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na realizację programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			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	Wydatki bieżące na realizację programy, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1			12.3
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	177 402,74	165 528,79	165 528,79	165 528,79	4 472 873,20	4 472 873,20	4 472 873,20	145 943,02	113 931,31	145 943,02
Wykonanie 2016	159 775,60	159 775,60	159 775,60	159 775,60	4 186 771,34	4 186 771,34	4 186 771,34	150 941,18	127 941,18	150 941,18
Plan 3 kw. 2017	154 326,65	154 326,65	154 326,65	154 326,65	4 492 572,00	4 492 572,00	4 492 572,00	259 250,81	232 452,07	259 250,81
Wykonanie 2017	154 325,75	154 325,75	154 325,75	154 325,75	800 000,00	800 000,00	800 000,00	257 727,56	231 072,31	257 727,56
2018	581 901,50	552 849,78	552 849,78	552 849,78	7 902 177,00	7 902 177,00	7 902 177,00	599 491,60	552 849,78	599 491,60
2019	528 581,00	528 581,00	528 581,00	528 581,00	21 300 000,00	21 300 000,00	21 300 000,00	556 171,10	528 581,00	556 171,10
2020	400 136,05	399 113,21	399 113,21	399 113,21	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	417 782,90	399 113,21	417 782,90
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877 188,00	5 877 188,00	5 877 188,00	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

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

Lp	Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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	0,00	12,7	12,7	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	78 881,60	0,00	78 881,60	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	753 196,59	0,00	0,00
2018	13 002 036,00	8 683 739,00	13 002 036,00	4 364 938,82	4 364 938,82	4 364 938,82	0,00	0,00	0,00	4 364 938,82	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	0,00	0,00	0,00	13 450 479,10	0,00	0,00
2020	21 358 996,00	13 159 683,00	21 358 996,00	8 217 982,69	8 217 982,69	8 217 982,69	0,00	0,00	0,00	8 217 982,69	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2015	0,00		12.8.1	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
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
Wykonanie 2017	0,00		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	0,00
2019	5 589 485,00		5 589 485,00	0,00	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	0,00
2021	7 000 000,00		7 000 000,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:				14.4
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 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	1 268 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 894 578,17	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 z tytułu wykazywania wyłączeń przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92).

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr Bartosz Olma

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				161 860 276,60	17 925 342,60	36 107 713,10	25 902 049,90	23 100 714,00	29 220 757,00
1.a	- wydatki bieżące				1 767 445,60	686 491,60	606 171,10	437 782,90	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				160 092 831,00	17 238 851,00	35 501 542,00	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:				116 925 918,60	13 601 527,60	29 764 954,10	21 776 778,90	22 000 714,00	28 720 757,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 573 445,60	599 491,60	556 171,10	417 782,90	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
1.1.1.2	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach - Podnoszenie umiejętności dzieci i młodzieży szkolnej	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI	2018	2020	218 019,16	75 005,16	88 606,50	54 407,50	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej - Podnoszenie umiejętności dzieci i młodzieży szkolnej	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI	2018	2020	322 443,94	172 486,44	89 974,50	59 983,00	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				44 934 358,00	4 323 815,00	6 342 759,00	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 ładów 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				44 740 358,00	4 236 815,00	6 292 759,00	4 105 271,00	1 100 000,00	500 000,00

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	132 756 576,60
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 445,60
1.b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 026 131,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 864 731,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 445,60
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
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 019,16
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 443,94
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	960 963,00
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	16 891 845,00
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	16 734 845,00

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						
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice - Poprawa warunków funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej	GMINA WILKOWICE	2016	2019	2 015 000,00	500 000,00	1 415 000,00	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
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	670 960,00	368 500,00	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 przetrzeźni 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 Przystajni przy ul. Fałata 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. Wyzwolenia 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
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 000,00
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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 500,00
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 LII/431/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2018-2032)

W stosunku do poprzedniej Uchwały nr LI/424/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 sierpnia 2018 roku, na dzień 25 września 2018 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice, w następującym zakresie:

Wydatki na programy, projekty lub zadań pozostałe

1. Zadanie pn:

„Adaptacja pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice”

Dział 700 Rozdz. 70005	2018	2019
Planowane nakłady przed zmianą	500.000,00	900.000,00
Wprowadzone zmiany	0,00	+515.000,00
Stan po zmianach	500.000,00	1.415.000,00

W planie dochodów gminy poprzez ich zwiększenie o kwotę – 133.059,83 zł w tym:

1. **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę – 150.714,89 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie dochodów własnych – 22.392,00 zł
 - b) zwiększenie dotacji na zadania własne – 19.788,89 zł
 - c) zwiększenie subwencji – 108.534,00 zł
2. **zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę – 17.655,06 złotych, w tym:**
 - a) zmniejszenie dochodów własnych – 27.327,00 zł
 - b) zwiększenie dotacji na zadania własne – 9.671,94 zł

Podstawą zmian była:

Uchwała Nr LII/430/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 września 2018 roku

Równocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę – 133.059,83 zł w tym:

1. **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 96.059,83 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 189.003,83 zł
 - b) zwiększenie na wynagrodzenia i składki o nich naliczane – 51.556,00 zł
 - c) zmniejszenie na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500,00 zł
 - d) zmniejszenie na dotacje – 143.000,00 zł
2. **zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 37.000,00 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie na dotacje – 37.000,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 100/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 31 sierpnia 2018 roku oraz

Uchwała Nr LII/430/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 września 2018 roku

Dostosowano wysokość dochodów i wydatków do kwot zawartych w zmianach w budżecie.

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr Bartosz Olma