

**UCHWAŁA NR XXXVII/306/2013
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 31 LIPCA 2013 ROKU**

**w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice
na lata 2013-2021**

Na podstawie art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),

Rada Gminy postanawia:

§1

Wprowadzić zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2013-2021 przyjętej uchwałą Nr XXIX/224/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 grudnia 2012 roku.

§2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2013-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013- 2021 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2021 przyjąć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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	z tego:				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	38 139 878,55	32 507 420,82	10 408 775,00	70 000,00	6 315 966,00	4 380 000,00	10 161 791,00	3 495 814,82	5 632 457,73	3 032 756,00	2 599 696,73
2014	37 253 560,45	34 928 185,45	10 800 000,00	80 000,00	7 000 000,00	4 500 000,00	10 690 000,00	3 132 877,00	2 325 375,00	2 300 000,00	25 375,00
2015	38 495 643,44	36 820 266,44	11 200 000,00	90 000,00	7 500 000,00	4 800 000,00	11 010 000,00	3 226 863,00	1 675 377,00	1 650 000,00	25 377,00
2016	39 206 233,24	39 180 854,24	11 600 000,00	100 000,00	7 900 000,00	5 060 000,00	11 340 000,00	3 323 670,00	25 379,00	0,00	25 379,00
2017	41 362 331,93	41 336 950,93	12 000 000,00	110 000,00	8 200 000,00	5 340 000,00	11 680 000,00	4 423 380,00	25 381,00	0,00	25 381,00
2018	43 651 760,50	43 626 377,50	12 400 000,00	120 000,00	8 500 000,00	5 525 000,00	12 031 000,00	3 526 080,00	25 383,00	0,00	25 383,00
2019	46 083 324,13	46 057 939,13	12 800 000,00	130 000,00	9 500 000,00	6 175 000,00	12 392 000,00	3 631 863,00	25 385,00	0,00	25 385,00
2020	48 666 428,53	48 641 041,53	13 200 000,00	140 000,00	10 000 000,00	6 500 000,00	12 764 000,00	3 740 820,00	25 387,00	0,00	25 387,00
2021	51 411 122,50	51 385 732,50	13 600 000,00	150 000,00	10 500 000,00	6 825 000,00	13 147 000,00	3 853 050,00	25 390,00	0,00	25 390,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	38 621 895,55	31 108 783,55	0,00	0,00	0,00	947 521,00	947 521,00	7 513 112,00	-482 017,00
2014	35 404 282,65	32 309 097,00	0,00	0,00	0,00	856 590,00	856 590,00	3 095 185,65	1 849 277,80
2015	36 480 410,44	33 122 579,00	0,00	0,00	0,00	726 499,00	726 499,00	3 357 831,44	2 015 233,00
2016	36 887 003,81	33 942 282,00	0,00	0,00	0,00	574 318,00	574 318,00	2 944 721,81	2 319 229,43
2017	38 212 331,93	34 777 833,00	0,00	0,00	0,00	409 830,00	409 830,00	3 434 498,93	3 150 000,00
2018	40 370 212,72	35 564 321,00	0,00	0,00	0,00	164 248,00	164 248,00	4 805 891,72	3 281 547,78
2019	43 283 324,13	36 567 872,00	0,00	0,00	0,00	105 796,00	105 796,00	6 715 452,13	2 800 000,00
2020	47 566 428,53	37 589 625,00	0,00	0,00	0,00	33 687,00	33 687,00	9 976 803,53	1 100 000,00
2021	51 411 122,50	38 682 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 729 088,50	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	5 085 217,56	0,00	0,00	299 942,11	0,00	4 785 275,45	482 017,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(((6)-[6.1])/[1])		
2013	4 603 200,56	4 603 200,56	283 230,44	283 230,44	0,00	16 515 288,01	666 478,70	666 478,70	43,30%	41,55%	0,00	
2014	1 849 277,80	1 849 277,80	0,00	0,00	0,00	14 666 010,21	0,00	0,00	39,37%	39,37%	0,00	
2015	2 015 233,00	2 015 233,00	0,00	0,00	0,00	12 650 777,21	0,00	0,00	32,86%	32,86%	0,00	
2016	2 319 229,43	2 319 229,43	0,00	0,00	0,00	10 331 547,78	0,00	0,00	26,35%	26,35%	0,00	
2017	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 181 547,78	0,00	0,00	17,36%	17,36%	0,00	
2018	3 281 547,78	3 281 547,78	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	8,93%	8,93%	0,00	
2019	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2,39%	2,39%	0,00	
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 398 637,27	1 698 579,38	14,55%	13,81%	14,55%	13,81%	0,00	13,81%	13,14%	12,26%	NIE	NIE
2014	2 619 088,45	2 619 088,45	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	14,03%	13,17%	TAK	TAK
2015	3 697 687,44	3 697 687,44	7,12%	7,12%	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	12,68%	11,82%	TAK	TAK
2016	5 238 572,24	5 238 572,24	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2017	6 559 117,93	6 559 117,93	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%	0,00	8,61%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2018	8 062 056,50	8 062 056,50	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2019	9 490 067,13	9 490 067,13	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2020	11 051 416,53	11 051 416,53	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	18,31%	18,31%	TAK	TAK
2021	12 703 698,50	12 703 698,50	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,59%	20,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	15 939 590,77	3 755 989,00	6 551 740,47	322 514,47	6 229 226,00	6 153 165,00	263 745,00	518 071,00		
2014	1 849 277,80	1 849 277,80	16 661 253,00	3 943 800,00	2 162 231,00	137 864,00	2 024 367,00	2 024 367,00	300 000,00	0,00		
2015	2 015 233,00	2 015 233,00	17 494 315,00	4 140 980,00	2 539 396,00	29 280,00	2 510 116,00	2 510 116,00	300 000,00	0,00		
2016	2 319 229,43	2 319 229,43	18 019 145,00	4 348 030,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00		
2017	3 150 000,00	3 150 000,00	18 559 720,00	4 565 430,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	0,00		
2018	3 281 547,78	3 281 547,78	19 116 510,00	4 793 700,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	0,00		
2019	2 800 000,00	2 800 000,00	19 690 006,00	5 033 400,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00		
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	20 280 706,00	5 285 050,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	20 889 128,00	5 549 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
Formuła									
2013	380 513,74	359 256,04	359 256,04	2 417 252,73	2 097 605,73	2 097 605,73	318 474,47	247 880,04	318 474,47
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 824,00	81 260,00	98 824,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	1 797 355,00	1 067 898,73	1 797 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 317 877,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 654 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 797 745,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 067 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 967 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 130 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 553 799,47	6 551 740,47	2 162 231,00	2 539 396,00	1 000 000,00	1 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				855 532,47	322 514,47	137 864,00	29 280,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 698 267,00	6 229 226,00	2 024 367,00	2 510 116,00	1 000 000,00	1 200 000,00
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:				9 019 310,47	1 913 329,47	98 824,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				621 292,47	283 474,47	98 824,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	2012	2013	303 500,00	155 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Organizacja przeglądu orkiestr dętych - 10 lecie MOD - Kultuwanie tradycji	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2013	13 162,35	13 162,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji działań na obszarze funkcjonalnym - Wzmocnienie współpracy między JST	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2013	2014	4 254,00	1 030,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wilkowice ekspert w eduk@cji - Wzrost potencjału intelektualnego	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓL I PRZEDSZKOLI	2012	2013	154 776,12	63 568,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wilkowice-Likavka potężna historii dawka - Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Kultuwanie tradycji	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2013	2014	145 600,00	50 000,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 398 018,00	1 629 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	23 653 367,47
0,00	0,00	0,00	0,00	489 658,47
2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	23 163 709,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 153,47

0,00	0,00	0,00	0,00	382 298,47
0,00	0,00	0,00	0,00	155 714,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 162,35
0,00	0,00	0,00	0,00	4 254,00

0,00	0,00	0,00	0,00	63 568,12
0,00	0,00	0,00	0,00	145 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 855,00

1.1.2.1	Organizacja przeglądu orkiestr dętych - 10 lecie MOD - Kultuwanie tradycji	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2013	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (dawna ul. Rolnicza) w miejscowości Wilkowice - Poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2009	2013	6 221 509,00	157 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku Starej Szkoły z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Wilkowicach - Rozbudowa instytucji kultury. Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2013	866 844,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach - Poprawa warunków edukacji publicznej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2013	1 305 675,00	838 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				234 240,00	39 040,00	39 040,00	29 280,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				234 240,00	39 040,00	39 040,00	29 280,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Utrzymanie Obiektów Sportowych - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2015	234 240,00	39 040,00	39 040,00	29 280,00	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				55 300 249,00	4 599 371,00	2 024 367,00	2 510 116,00	1 000 000,00	1 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 300 249,00	4 599 371,00	2 024 367,00	2 510 116,00	1 000 000,00	1 200 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach - Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2005	2015	656 427,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wilkowice - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2020	41 147 654,00	1 574 332,00	339 635,00	1 004 116,00	1 000 000,00	1 200 000,00
1.3.2.3	Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w sołectwie Meszna - Poprawa gospodarki wodnej, zaopatrzenie mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2008	2016	2 924 120,00	200 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa suchego pionu na rzece Białka - Poprawa gospodarki wodnej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2012	2013	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	3 990,00
0,00	0,00	0,00	0,00	157 071,00
0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	838 794,00
0,00	0,00	0,00	0,00	107 360,00
0,00	0,00	0,00	0,00	107 360,00
0,00	0,00	0,00	0,00	107 360,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	21 533 854,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	21 533 854,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	15 318 083,00
0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

1.3.2.5	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka - Poprawa gospodarki wodnej, zaopatrzenie mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2013	245 903,00	39 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt budowy parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Wilkowska i ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2013	342 194,00	30 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont kapitalny ul. Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych - Poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2015	6 034 278,00	1 178 354,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa, termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wilkowicach - Poprawa warunków edukacji publicznej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2014	3 091 995,00	1 500 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o terenie powiatu bielskiego - Rozwój usług elektronicznych	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2013	2015	20 000,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina PROMYK na GOK - Rozbudowa instytucji kultury, zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2006	2015	767 678,00	20 000,00	477 732,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	39 380,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 305,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 354,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	497 732,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma

**INFORMACJA I OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY WILKOWICE NA LATA 2013-2021**

(do Uchwały Nr XXXVII/306/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2013-2021)

W stosunku do poprzedniej Uchwały nr XXXVI/299/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 czerwca 2013 roku, na dzień 31 lipca 2013 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice w następującym zakresie:

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 81.076,00 złotych w tym:

zwiększenie dochodów bieżących o kwotę - 81.076,00 złotych, w tym:

a) zwiększenie dotacji na zadania bieżące – 81.076,00 złotych

2. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 81.076,00 złotych oraz dokonano przesunięć w grupach wydatków klasyfikacji budżetowej poprzez:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę - 334.724,00 złote, w tym:

a) zwiększenie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.256,00 złotych

b) zwiększenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 243.664,00 złotych

c) zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 80.804,00 złote

2. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę – 253.648,00 złotych, w tym:

a) zmniejszenie na zadania własne – 253.648,00 złotych

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 67/2013 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 01 lipca 2013 roku

Zarządzenie Nr 72/2013 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 18 lipca 2013 roku

Zarządzenie Nr 74/2013 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 26 lipca 2013 roku

oraz

Uchwała Nr XXXVII/307/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 lipca 2013 roku

Plan dochodów po zmianach	38.139.878,55 zł
Plan wydatków po zmianach	38.621.895,55 zł
Planowany deficyt bez zmian	482.017,00 zł

Zwiększono kwotę spłat pożyczek zaciągniętych na współfinansowanie zadań z Unii Europejskiej o kwotę 998,88 zł, zmniejszając o tę samą kwotę spłatę pożyczek na zadania własne.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Bartosz Olma