

**UCHWAŁA NR XXXIX/ 320 /2013
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 25 WRZEŚNIA 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 przyjęć 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

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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	38 343 390,07	32 718 561,75	10 408 775,00	70 000,00	6 282 517,00	4 380 000,00	10 161 791,00	3 671 213,75	5 624 828,32	3 023 546,00	2 601 277,32	
2014	38 221 592,45	35 001 976,45	10 800 000,00	80 000,00	7 000 000,00	4 500 000,00	10 690 000,00	3 206 668,00	3 219 616,00	2 300 000,00	919 616,00	
2015	38 545 643,44	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	1 725 377,00	1 650 000,00	75 377,00	
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:	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)	wydatki na obsługę długu			w tym:
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	38 825 407,07	31 224 949,07	0,00	0,00	0,00	947 521,00	947 521,00	7 600 458,00	-482 017,00
2014	36 405 662,65	32 382 888,00	0,00	0,00	0,00	856 590,00	856 590,00	4 022 774,65	1 815 929,80
2015	36 559 597,44	33 122 579,00	0,00	0,00	0,00	726 499,00	726 499,00	3 437 018,44	1 986 046,00
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	47 566 426,53	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:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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	5 062 453,74	0,00	0,00	299 942,11	0,00	4 762 511,63	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr 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:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr 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	4 580 436,74	4 580 436,74	283 230,44	283 230,44	0,00	16 452 753,01	666 478,70	666 478,70	42,91%	41,17%	0,00	
2014	1 815 929,80	1 815 929,80	0,00	0,00	0,00	14 636 823,21	0,00	0,00	38,29%	38,29%	0,00	
2015	1 986 046,00	1 986 046,00	0,00	0,00	0,00	12 650 777,21	0,00	0,00	32,82%	32,82%	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 zrównowazenia 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(6) 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [1]$	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	1 493 612,68	1 793 554,79	14,42%	13,68%	14,42%	13,68%	0,00	13,68%	13,14%	12,28%	NIE	NIE
2014	2 619 088,45	2 619 088,45	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	14,08%	13,23%	TAK	TAK
2015	3 697 687,44	3 697 687,44	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	12,62%	11,76%	TAK	TAK
2016	5 238 572,24	5 238 572,24	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2017	6 559 117,93	6 559 117,93	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%	0,00	8,61%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2018	8 062 056,50	8 062 056,50	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	14,36%	14,36%	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					
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	15 955 061,97	3 755 989,00	6 648 291,47	378 065,47	6 270 226,00	6 365 511,00	309 745,00	388 071,00		
2014	1 815 929,80	1 815 929,80	16 666 880,00	3 943 800,00	3 391 022,00	211 655,00	3 179 367,00	2 024 367,00	1 455 000,00	0,00		
2015	1 986 046,00	1 986 046,00	17 494 315,00	4 140 980,00	3 039 396,00	29 280,00	3 010 116,00	2 510 116,00	850 000,00	0,00		
2016	2 319 229,43	2 319 229,43	18 019 145,00	4 348 030,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	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			
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	481 212,74	451 955,04	451 955,04	2 415 004,73	2 095 357,73	2 095 357,73	374 025,47	303 431,04	374 025,47
2014	0,00	0,00	0,00	894 241,00	894 241,00	894 241,00	172 615,00	155 051,00	172 615,00
2015	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	979 000,00	832 000,00	832 000,00	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 długu 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	86 294,70
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)				66 973 069,47	6 648 291,47	3 391 022,00	3 039 396,00	1 500 000,00	1 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				945 834,47	378 065,47	211 655,00	29 280,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 027 235,00	6 270 226,00	3 179 367,00	3 010 116,00	1 500 000,00	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:				10 436 620,47	1 968 880,47	1 327 615,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				750 634,47	339 025,47	172 615,00	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 skuteczny menadżer w edukacji - Wzrost potencjału intelektualnego	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓL I PRZEDSZKOLI	2013	2014	129 342,00	55 551,00	73 791,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	25 978 709,47
0,00	0,00	0,00	0,00	619 000,47
2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	25 359 709,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 495,47

0,00	0,00	0,00	0,00	511 640,47
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	129 342,00
0,00	0,00	0,00	0,00	145 600,00

1.1.2	- wydatki majątkowe				9 685 986,00	1 629 855,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych w gminie Wilkowice - Poprawa infrastruktury okołoturystycznej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2014	1 287 968,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Organizacja przeglądu orkiestr dętych - 10 lecie MOD - Kultuowanie tradycji	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2013	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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:				195 200,00	39 040,00	39 040,00	29 280,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				195 200,00	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	195 200,00	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				56 341 249,00	4 640 371,00	2 024 367,00	3 010 116,00	1 500 000,00	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				56 341 249,00	4 640 371,00	2 024 367,00	3 010 116,00	1 500 000,00	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

0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 855,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00

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	22 574 854,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	22 574 854,00
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

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
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 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	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach - Ograniczenie zużycia energii cieplnej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2013	2016	1 041 000,00	41 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.11	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	550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	1 041 000,00
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 XXXIX/320/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2013-2021)

W stosunku do poprzedniej Uchwały nr XXXVIII/316/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 sierpnia 2013 roku, na dzień 25 września 2013 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. Wydatki majątkowe – wprowadzono zadanie pn „Budowa infrastruktury okolicy turystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych w gminie Wilkowice”

Dział 630 Rozdz. 63003	2014
Planowane nakłady przed zmianą	0,00
Wprowadzone zmiany	+1.155.000,00
Stan po zmianach	1.155.000,00

W wykazie programów, projektów lub zadań przyjętych do realizacji, a nie zaliczonych do innych rodzajów

1. Wydatki majątkowe – wprowadzono zadanie pn „Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach”

Dział 700 Rozdz. 70005	2013	2014	2015	2016
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	+41.000,00	0,00	+500.000,00	+500.000,00
Stan po zmianach	41.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00

W planie dochodów gminy poprzez ich zwiększenie o kwotę – 63.963,52 zł w tym:

1. **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę - 61.134,93 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie dochodów własnych – 14.660,00 złotych
 - b) zwiększenie dotacji na zadania własne – 15.190,93 złotych
 - c) zwiększenie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 25.000,00 złotych
 - d) zwiększenie dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej – 6.284,00 złotych
2. **zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę – 2.828,59 złotych, w tym:**
 - a) zmniejszenie dochodów własnych – 1.000,00 złotych
 - b) zwiększenie dotacji na zadania własne – 3.828,59 złotych

Podstawą zmian była:

Uchwała Nr XXXIX/321/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 września 2013 roku

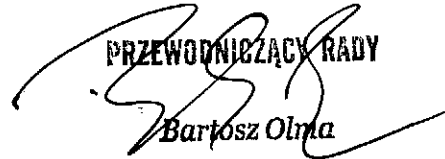
Równocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę – 63.963,52 zł w tym:

1. **zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę - 6.036,48 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.720,00 złotych

- b) zmniejszenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.756,48 złotych
 - c) zwiększenie na dotacje – 3.000,00 złotych
- 2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 70.000,00 złotych, w tym:**
- a) zwiększenie na dotacje – 70.000,00 złotych

Podstawą zmian były:

Uchwała Nr XXXIX/321/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 września 2013 roku


PRZEWODNICZĄCY RADY
Bartosz Olma