

RADA GMINY WILKOWICE

UCHWAŁA NR XLI/339/2013 RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 27 LISTOPADA 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 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 6 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 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 kwotami długu i spłat zobowiązań r. 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.


PRZEWODNICĄCY RADY
Bartosz Olma

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLI/339/2013
z dnia 2013-11-27

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	38 677 609,02	33 053 080,70	10 408 775,00	70 000,00	6 342 422,63	4 380 000,00	10 161 791,00	3 958 452,33	5 624 528,32	3 023 246,00	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:		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 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)				
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	38 935 242,39	31 117 219,65	0,00	0,00	0,00	832 835,00	832 835,00	7 818 022,74	-257 633,37
2014	36 420 024,45	32 382 888,00	0,00	0,00	0,00	856 590,00	856 590,00	4 037 136,45	1 801 568,00
2015	36 578 083,44	33 122 579,00	0,00	0,00	0,00	726 499,00	726 499,00	3 455 504,44	1 967 560,00
2016	36 938 673,24	33 942 282,00	0,00	0,00	0,00	574 318,00	574 318,00	2 996 391,24	2 267 560,00
2017	38 214 771,93	34 777 833,00	0,00	0,00	0,00	409 830,00	409 830,00	3 436 938,93	3 147 560,00
2018	40 371 721,80	35 564 321,00	0,00	0,00	0,00	164 248,00	164 248,00	4 807 400,80	3 280 038,70
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	47 726 105,53	37 589 625,00	0,00	0,00	0,00	33 687,00	33 687,00	10 136 480,53	940 323,00
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	4 838 073,11	0,00	0,00	299 942,11	0,00	4 538 131,00	257 633,37	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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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	4 580 439,74	4 580 439,74	283 230,44	283 230,44	0,00	16 204 609,70	0,00	0,00	41,90%	41,90%	0,00	
2014	1 801 568,00	1 801 568,00	0,00	0,00	0,00	14 403 041,70	0,00	0,00	37,68%	37,68%	0,00	
2015	1 967 560,00	1 967 560,00	0,00	0,00	0,00	12 435 481,70	0,00	0,00	32,26%	32,26%	0,00	
2016	2 267 560,00	2 267 560,00	0,00	0,00	0,00	10 167 921,70	0,00	0,00	25,93%	25,93%	0,00	
2017	3 147 560,00	3 147 560,00	0,00	0,00	0,00	7 020 361,70	0,00	0,00	16,97%	16,97%	0,00	
2018	3 280 038,70	3 280 038,70	0,00	0,00	0,00	3 740 323,00	0,00	0,00	8,57%	8,57%	0,00	
2019	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	940 323,00	0,00	0,00	2,04%	2,04%	0,00	
2020	940 323,00	940 323,00	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 [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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, 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
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	1 935 861,05	2 235 803,16	14,00%	13,26%	14,00%	13,26%	0,00	13,26%	13,14%	12,28%	NIE	NIE
2014	2 619 088,45	2 619 088,45	6,95%	x	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	14,43%	13,57%	TAK	TAK
2015	3 697 687,44	3 697 687,44	6,99%	x	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	12,97%	12,11%	TAK	TAK
2016	5 238 572,24	5 238 572,24	7,25%	x	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2017	6 559 117,93	6 559 117,93	8,60%	x	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2018	8 062 056,50	8 062 056,50	7,89%	x	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%	x	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2020	11 051 416,53	11 051 416,53	2,00%	x	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	18,31%	18,31%	TAK	TAK
2021	12 703 698,50	12 703 698,50	0,00%	x	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	16 086 207,61	3 755 989,00	6 648 291,47	378 065,47	6 270 226,00	6 515 075,74	367 745,00	398 071,00		
2014	1 801 568,00	1 801 568,00	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	1 967 560,00	1 967 560,00	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	2 267 560,00	2 267 560,00	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	3 147 560,00	3 147 560,00	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	3 280 038,70	3 280 038,70	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	940 323,00	940 323,00	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	479 800,48	450 542,78	450 542,78	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 samodzielnego 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 prejętych 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	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 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	4 580 439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 294,70
2014	1 801 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 967 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 267 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 147 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 280 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	940 323,00	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

 Bartoż Olma

Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY WILKOWICE

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLI/339/2013
z dnia 2013-11-27

kwoty w
zł

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 - Kultywowanie 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

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

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						
1.1.1.4	Wilkowice ekspert w edukacji - Wzrost potencjału intelektualnego	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ 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 SZKÓŁ 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. Kultywowanie 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				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 - Kultywowanie 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

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3	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
1.3.2.3	Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w sołectwie Mieszna - 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

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.2.10	<i>Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach - Ograniczenie zużycia energii cieplnej</i>	<i>URZĄD GMINY W WILKOWICACH</i>	2013	2016	1 041 000,00	41 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.11	<i>Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina PROMYK na GOK - Rozbudowa instytucji kultury, zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców</i>	<i>URZĄD GMINY W WILKOWICACH</i>	2006	2015	767 678,00	20 000,00	477 732,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	497 732,00


PRZEWODNICZĄCĄ NAC
Bartosz Olme

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

(do Uchwały Nr XLI/339/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2013-2021)

W stosunku do poprzedniej Uchwały nr XL/328/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 października 2013 roku, na dzień 27 listopada 2013 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice w następującym zakresie:

W planie dochodów gminy poprzez ich zwiększenie o kwotę – 166.217,74 zł w tym:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę - 166.517,74 złotych, w tym:

- a) zwiększenie dochodów własnych – 55.077,00 złotych
- b) zwiększenie dotacji na zadania własne – 112.853,00 złotych
- c) zmniejszenie dotacji ze środków Unii Europejskiej – 1.412,26 złotych

2. zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę – 300,00 złotych, w tym:

- a) zmniejszenie dochodów własnych – 300,00 złotych

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 119/2013 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 15 listopada 2013 roku oraz Uchwała Nr XLI/340/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 listopada 2013 roku

Równocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę – 166.217,74 zł w tym:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę - 16.653,00 złote, w tym:

- a) zwiększenie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 72.703,00 złote
- b) zmniejszenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 111.389,00 złotych,
- c) zwiększenie na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.389,00 złotych
- d) zwiększenie na dotacje – 2.950,00 złotych

2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 149.564,74 złote, w tym:

- a) zwiększenie na zadania własne – 149.564,74 złote

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 112/2013 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 31 października 2013 roku
Zarządzenie Nr 113/2013 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 12 listopada 2013 roku
Zarządzenie Nr 119/2013 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 15 listopada 2013 roku
Zarządzenie Nr 121/2013 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 listopada 2013 roku oraz Uchwała Nr XLI/340/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 listopada 2013 roku

Nie dokonano żadnych zmian w przedsięwzięciach.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Bartosz Olma