

**UCHWAŁA NR XLV/374/2014  
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 26 MARCA 2014 ROKU  
w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice  
na lata 2014-2021**

Na podstawie art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 885) 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),

**Rada Gminy postanawia:**

**§1**

Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2014-2021 przyjętej uchwałą Nr XLII/346/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2013 roku.

**§2**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2014-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014- 2021 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1  
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2021 przyjęć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Bartosz Olma*  
**RADA GMINY  
WILKOWICE**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:       |               |            |               |              |               |              |              |              |              |  |  |  |  |  |  |
|------------------|----------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
|                  |                | 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        |  |  |  |  |  |  |
| Lp               | 1              |               |               |            |               |              |               |              |              |              |              |  |  |  |  |  |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |               |               |            |               |              |               |              |              |              |              |  |  |  |  |  |  |
| 2014             | 36 929 294,00  | 34 002 609,00 | 10 666 927,00 | 90 000,00  | 7 171 666,00  | 4 716 250,00 | 10 237 252,00 | 3 890 349,00 | 2 926 665,00 | 1 201 780,00 | 1 699 505,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2015             | 37 681 735,44  | 34 856 358,44 | 11 200 000,00 | 90 000,00  | 7 500 000,00  | 5 036 092,00 | 10 455 950,00 | 3 826 863,00 | 2 825 377,00 | 650 000,00   | 2 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2016             | 37 406 233,24  | 37 380 854,24 | 11 600 000,00 | 100 000,00 | 7 900 000,00  | 5 360 000,00 | 10 655 000,00 | 4 018 200,00 | 25 379,00    | 0,00         | 0,00         |  |  |  |  |  |  |
| 2017 1)          | 39 562 331,93  | 39 536 950,93 | 12 000 000,00 | 110 000,00 | 8 200 000,00  | 5 640 000,00 | 10 878 370,00 | 4 178 935,00 | 25 381,00    | 0,00         | 0,00         |  |  |  |  |  |  |
| 2018             | 41 651 760,50  | 41 626 377,50 | 12 400 000,00 | 120 000,00 | 8 500 000,00  | 5 925 000,00 | 11 095 940,00 | 4 346 100,00 | 25 383,00    | 0,00         | 0,00         |  |  |  |  |  |  |
| 2019             | 43 083 324,13  | 43 057 939,13 | 12 800 000,00 | 130 000,00 | 9 500 000,00  | 6 175 000,00 | 11 318 000,00 | 4 520 000,00 | 25 365,00    | 0,00         | 0,00         |  |  |  |  |  |  |
| 2020             | 44 666 428,53  | 44 641 041,53 | 13 200 000,00 | 140 000,00 | 10 000 000,00 | 6 500 000,00 | 11 544 200,00 | 4 700 730,00 | 25 387,00    | 0,00         | 0,00         |  |  |  |  |  |  |
| 2021             | 45 411 122,50  | 45 385 732,50 | 13 600 000,00 | 150 000,00 | 10 500 000,00 | 6 825 000,00 | 11 775 100,00 | 4 888 760,00 | 25 390,00    | 0,00         | 0,00         |  |  |  |  |  |  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:                       |        |  |                          |   |            |                    | Wydatki majątkowe |               |
|------------------|----------------|-------------------------------|--------|--|--------------------------|---|------------|--------------------|-------------------|---------------|
|                  |                | w tym:                        |        |  |                          |   |            |                    |                   |               |
|                  |                | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:     | odsetki i dyskonto |                   |               |
|                  |                |                               |        |  |                          |   |            |                    |                   |               |
| Lp               | 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           |
| Formula          | [2.1] + [2.2]  |                               |        |  |                          |   |            |                    |                   |               |
| 2014             | 41 863 818,00  | 31 098 818,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 560 000,00  | 560 000,00 | 0,00               | 0,00              | 10 765 000,00 |
| 2015             | 35 678 083,44  | 31 122 579,44                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 615 536,00  | 615 536,00 | 0,00               | 0,00              | 4 555 504,00  |
| 2016             | 34 938 673,24  | 31 942 282,24                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 536 220,00  | 536 220,00 | 0,00               | 0,00              | 2 996 391,00  |
| 2017 1)          | 36 214 771,93  | 32 777 833,93                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 432 878,00  | 432 878,00 | 0,00               | 0,00              | 3 436 938,00  |
| 2018             | 38 271 721,80  | 33 564 321,80                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 296 475,00  | 296 475,00 | 0,00               | 0,00              | 4 707 400,00  |
| 2019             | 39 733 324,13  | 34 567 872,13                 | 0,00   | 0,00   | X                        | 178 008,00  | 178 008,00 | 0,00               | 0,00              | 5 165 452,00  |
| 2020             | 41 376 105,53  | 35 589 625,53                 | 0,00   | 0,00   | X                        | 57 112,00   | 57 112,00  | 0,00               | 0,00              | 5 786 480,00  |
| 2021             | 45 411 122,50  | 36 682 034,50                 | 0,00   | 0,00   | X                        | 0,00  | 0,00       | 0,00               | 0,00              | 8 729 088,00  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | Z tego: |       |              |              |              | w tym:       |       |       |
|------------------|---------------|-------------------------------|---------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|
|                  |               |                               | 4.1     | 4.1.1 | 4.2          | 4.2.1        | 4.3          |              | 4.3.1 | 4.4   |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1     | 4.1.1 | 4.2          | 4.2.1        | 4.3          | 4.3.1        | 4.4   | 4.4.1 |
| Formuła          | [1] - [2]     | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |         |       |              |              |              |              |       |       |
| 2014             | -4 934 524,00 | 6 736 092,00                  | 0,00    | 0,00  | 3 300 000,00 | 1 498 432,00 | 3 436 092,00 | 3 436 092,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2015             | 2 003 652,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 2 467 560,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
| 2017 1)          | 3 347 560,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 3 380 038,70  | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 3 350 000,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 3 290 323,00  | 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  |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |   |   |  |   |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|---|---|--|---|---|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:   |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |   |
|                  |                  |   |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |   |   |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2   |   |
| Formula          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |   |  |   |   |   |
| 2014             | 1 801 568,00     | 1 801 568,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| 2015             | 2 003 652,00     | 2 003 652,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| 2016             | 2 467 560,00     | 2 467 560,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| 2017 1)          | 3 347 560,00     | 3 347 560,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| 2018             | 3 380 038,70     | 3 380 038,70  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| 2019             | 3 350 000,00     | 3 350 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| 2020             | 3 290 323,00     | 3 290 323,00  | 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  |   |

| Wyszczególnienie | Kwota długu   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|---------------|---|---|--|
|                  |               |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6             | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |               |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| 2014             | 17 839 133,70 | 0,00  | 2 903 791,00  | 6 203 791,00   |
| 2015             | 15 835 481,70 | 0,00  | 3 733 779,00  | 3 733 779,00   |
| 2016             | 13 367 921,70 | 0,00  | 5 438 572,00  | 5 438 572,00   |
| 2017 1)          | 10 020 361,70 | 0,00  | 6 759 117,00  | 6 759 117,00   |
| 2018             | 6 640 323,00  | 0,00  | 8 062 055,70  | 8 062 055,70   |
| 2019             | 3 290 323,00  | 0,00  | 8 490 067,00  | 8 490 067,00   |
| 2020             | 0,00          | 0,00  | 9 051 416,00  | 9 051 416,00   |
| 2021             | 0,00          | 0,00  | 8 703 686,00  | 8 703 686,00   |



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na:    |    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |              |                     |            |              |              |  |      |              |            |
|------------------|---|--------------|----|---|--------------|---------------------|------------|--------------|--------------|--|------|--------------|------------|
|                  |   | 10.1         | 10 | z tego:   |              | 11.1                | 11.2       | 11.3         | 11.3.2       |  | 11.4 | 11.5         | 11.6       |
|                  |   |              |    | bieżące   | majątkowe    |                     |            |              |              |  |      |              |            |
| Lp               |   |              |    | 11.1  | 11.2         | 11.3                | 11.3.1     | 11.3.2       |              |  |      |              |            |
| Formula          |   |              |    |   |              | [11.3.1] + [11.3.2] |            |              |              |  |      |              |            |
| 2014             | 0,00  | 0,00         |    | 16 590 588,87   | 3 823 109,00 | 9 622 864,00        | 703 559,00 | 8 919 305,00 | 4 453 750,00 |  |      |              |            |
| 2015             | 2 003 652,00                                    | 2 003 652,00 |    | 17 008 980,00   | 3 937 100,00 | 2 912 046,00        | 101 930,00 | 2 810 116,00 | 2 810 116,00 |  |      | 2 357 250,00 | 564 000,00 |
| 2016             | 2 467 560,00                                    | 2 467 560,00 |    | 17 519 250,00   | 4 055 190,00 | 1 600 000,00        | 0,00       | 1 600 000,00 | 700 000,00   |  |      | 45 388,00    | 0,00       |
| 2017 1)          | 3 347 560,00                                    | 3 347 560,00 |    | 18 044 830,00   | 4 176 850,00 | 1 200 000,00        | 0,00       | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |  |      | 1 300 000,00 | 0,00       |
| 2018             | 3 380 038,70                                    | 3 380 038,70 |    | 18 586 170,00   | 4 302 150,00 | 2 200 000,00        | 0,00       | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |  |      | 2 000 000,00 | 0,00       |
| 2019             | 3 350 000,00                                    | 3 350 000,00 |    | 19 143 750,00   | 4 431 220,00 | 3 000 000,00        | 0,00       | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |  |      | 2 500 000,00 | 0,00       |
| 2020             | 3 290 323,00                                    | 3 290 323,00 |    | 19 718 070,00   | 4 564 150,00 | 5 000 000,00        | 0,00       | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |  |      | 500 000,00   | 0,00       |
| 2021             | 0,00  | 0,00         |    | 20 309 600,00   | 4 701 100,00 | 5 000 000,00        | 0,00       | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |  |      | 0,00         | 0,00       |



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |            |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|------------|
| Wyszczególnienie  | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   | 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 |            |            |
|   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |            |            |
| Lp  | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1                                      | 12.1.1.1                                      | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1                                      | 12.2.1.1  | 12.3  | 12.3.1     | 12.3.2     |
| Formuła   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |            |
| 2014  | 612 415,00  | 588 486,25                                    | 588 486,25                                    | 61 285,00                                     | 1 699 505,00  | 1 699 505,00                                  | 1 699 505,00                                  | 50 000,00   | 664 519,00  | 553 636,25 | 664 519,00 |
| 2015  | 63 998,00   | 61 285,00                                     | 61 285,00                                     | 0,00  | 50 000,00   | 50 000,00                                     | 50 000,00                                     | 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       | 0,00       |
| 2017 1)   | 0,00  | 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       | 0,00       |
| 2019  | 0,00  | 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       | 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 | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami |            | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     |      | w tym: |
|------------------|---|--------------|---|---|------------|--|------------|------|--------|
|                  | 12.4  | 12.4.1       |   | 12.4.2  | 12.5       |  | 12.5.1     | 12.6 |        |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1     | 12.6   | 12.6.1     | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła          |   |              |   |   |            |  |            |      |        |
| 2014             | 4 592 000,00  | 3 637 000,00 | 4 592 000,00  | 752 882,75  | 257 882,75 | 752 882,75   | 257 882,75 | 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 1)          | 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |        |   |      |      |      |      |      |      |
|------------------|---|--------|---|------|------|------|------|------|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych i pozostałych w związku z zawartą umową na świadczenie programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła          | 12.8  | 12.8.1 | 13.1  | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 1)          | 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 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                                    |   |  |   | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych  |  |  |   |
|------------------|---|---|------------------------------------|---|--|---|---|--|--|---|
|                  | 14.1<br>Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2<br>Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 14.3<br>Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |   | 14.4<br>Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 15.1<br>Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | 15.1.1<br>w tym:<br>środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 15.2<br>Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
|                  |   |   |                                    | 14.3.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 14.3.2<br>związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 14.3.3<br>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  | 15.1   | 15.1.1   | 15.2  |
| Formuła          |   |   |                                    |   |  |   |   |  |  |   |
| 2014             | 1 801 568,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 2 267 560,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017 1)          | 3 147 560,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 2 800 000,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 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  | 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  |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Bartosz Olma*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |   |  | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |  |                  |      | 61 378 808,00            | 9 622 864,00 | 2 912 046,00 | 1 600 000,00 | 1 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 1 196 018,00             | 703 559,00   | 101 930,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 60 182 790,00            | 8 919 305,00 | 2 810 116,00 | 1 600 000,00 | 1 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:      |  |                  |      | 6 186 746,00             | 5 256 519,00 | 572 650,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 961 778,00               | 664 519,00   | 72 650,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowie - Poprawa jakości życia mieszkańców  | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH | 2012             | 2014 | 303 500,00               | 185 472,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Postawmy na edukację w gminie Wilkowie - Poprawa jakości i dostępności do nowoczesnych form nauczania   | URZĄD GMINY W WILKOWICACH                      | 2014             | 2015 | 291 285,00               | 218 635,00   | 72 650,00    | 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                 | 3 224,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.4 | Remont pomieszczeń Starej Stolarni z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Bystrej - Rozwój kultury, ochrona dziedzictwa narodowego   | URZĄD GMINY W WILKOWICACH                      | 2014             | 2015 | 87 797,00                | 87 797,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.5 | Wilkowie skuteczny menadżer w edukacji - Wzrost potencjału intelektualnego  | ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKOLI I PRZEDSZKOLI            | 2013             | 2014 | 129 342,00               | 73 791,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 3 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 30 534 910,00    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 805 489,00       |
| 3 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 29 729 421,00    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 829 169,00     |

|      |      |      |            |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737 169,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 472,00 |

|      |      |      |            |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 285,00 |
|------|------|------|------------|

|      |      |      |          |
|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 224,00 |
|------|------|------|----------|

|      |      |      |           |
|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 797,00 |
|------|------|------|-----------|

|      |      |      |           |
|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 791,00 |
|------|------|------|-----------|

| L.p.         | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014          | Limit 2015          | Limit 2016          | Limit 2017          | Limit 2018          |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |  |   | od               | do   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1.1.1.6      | Wilkowice-Likawka poleźna historii dawka - Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Kulturowanie tradycji   | URZĄD GMINY W WILKOWICACH                 | 2013             | 2014 | 145 600,00               | 95 600,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>5 224 968,00</b>      | <b>4 592 000,00</b> | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1.1.2.1      | Budowa infrastruktury okoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych w gminie Wilkowice - Poprawa infrastruktury okoturystycznej | URZĄD GMINY W WILKOWICACH                 | 2011             | 2014 | 1 287 968,00             | 1 155 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.2      | Zmiana sposobu użytkowania byłego kina PROMYK - Rozwój kultury   | URZĄD GMINY W WILKOWICACH                 | 2014             | 2015 | 3 937 000,00             | 3 437 000,00        | 500 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |   |                  |      | <b>234 240,00</b>        | <b>39 040,00</b>    | <b>29 280,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>234 240,00</b>        | <b>39 040,00</b>    | <b>29 280,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1.2.1.1      | Utrzymanie Obiektów Sportowych - Poprawa infrastruktury sportowej  | URZĄD GMINY W WILKOWICACH                 | 2010             | 2015 | 234 240,00               | 39 040,00           | 29 280,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>  |   |                  |      | <b>54 957 822,00</b>     | <b>4 327 305,00</b> | <b>2 310 116,00</b> | <b>1 600 000,00</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>2 200 000,00</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>54 957 822,00</b>     | <b>4 327 305,00</b> | <b>2 310 116,00</b> | <b>1 600 000,00</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>2 200 000,00</b> |
| 1.3.2.1      | Budowa chodnika wzdłuż ulicy Handlowej w Mesznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rozbudowa infrastruktury drogowej   | URZĄD GMINY W WILKOWICACH                 | 2014             | 2015 | 20 000,00                | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.2      | Budowa chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej w Wilkowicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rozbudowa infrastruktury drogowej  | URZĄD GMINY W WILKOWICACH                 | 2014             | 2015 | 20 000,00                | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.3      | Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wilkowice - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców  | URZĄD GMINY W WILKOWICACH                 | 2010             | 2021 | 41 147 654,00            | 1 260 000,00        | 804 116,00          | 1 000 000,00        | 1 200 000,00        | 2 200 000,00        |

| Limit 2019          | Limit 2020          | Limit 2021          | Limit zobowiązań     |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0,00                | 0,00                | 0,00                | 95 600,00            |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5 092 000,00</b>  |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 155 000,00         |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3 937 000,00         |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>68 320,00</b>     |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>68 320,00</b>     |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                | 68 320,00            |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>3 000 000,00</b> | <b>5 000 000,00</b> | <b>5 000 000,00</b> | <b>24 637 421,00</b> |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>3 000 000,00</b> | <b>5 000 000,00</b> | <b>5 000 000,00</b> | <b>24 637 421,00</b> |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                | 20 000,00            |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                | 20 000,00            |
| <b>3 000 000,00</b> | <b>5 000 000,00</b> | <b>5 000 000,00</b> | <b>19 464 116,00</b> |



| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.4  | 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             | 450 000,00   | 100 000,00 | 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             | 2014 | 245 903,00               | 40 000,00    | 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             | 2014 | 342 194,00               | 30 305,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Remont kapitału ul. Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych - Poprawa warunków komunikacyjnych   | URZĄD GMINY W WILKOWICACH                 | 2007             | 2015 | 5 784 278,00             | 1 650 000,00 | 800 000,00 | 0,00       | 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             | 850 000,00   | 0,00       | 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     | 6 000,00   | 0,00       | 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             | 0,00         | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 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             | 2017 | 320 678,00               | 0,00         | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 550 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 305,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 450 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 850 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |

**INFORMACJA I OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY WILKOWICE NA LATA 2014-2021**

(do Uchwały Nr XLV/374/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2014-2021)

W stosunku do poprzedniej Uchwały nr XLIII/358/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 stycznia 2014 roku, na dzień 26 marca 2014 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. wprowadzono zadanie pn  
„Remont pomieszczeń Starej Stolarsni z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Bystrej”

| <b>Dział 921 Rozdz. 92109</b>  | <b>2014</b> |
|--------------------------------|-------------|
| Planowane nakłady przed zmianą | 0,00        |
| Wprowadzone zmiany             | +87.797,00  |
| Stan po zmianach               | 87.797,00   |

W planie dochodów gminy poprzez ich zwiększenie o kwotę – 212.833,00 zł w tym:

**1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę - 212.833,00 złote, w tym:**

- a) zmniejszenie dochodów własnych – 446.217,00 złotych
- b) zmniejszenie subwencji – 13.679,00 złotych
- c) zwiększenie dotacji na zadania zlecone – 581,00 złotych
- d) zwiększenie dotacji na zadania własne – 617.053,00 złote
- e) zwiększenie dotacji na zadanie współfinansowane środkami z Unii Europejskiej – 55.095,00 złotych

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy z dnia 11 lutego 2014 roku  
Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy z dnia 17 marca 2014 roku oraz  
Uchwała Nr XLV/373/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 marca 2014 roku

Równocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę – 212.833,00 zł w tym:

**1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 212.833,00 złote, w tym:**

- a) zmniejszenie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.741,00 złotych  
(w tym: na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej – 12.230,00 zł.)
- b) zwiększenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 112.093,00 złote  
(w tym: na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej – 100.027,00 zł.)
- c) zmniejszenie na dotacje – 8.904,00 złotych
- d) zwiększenie na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 126.385,00 złotych

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy z dnia 11 lutego 2014 roku  
Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy z dnia 17 marca 2014 roku oraz  
Uchwała Nr XLV/373/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 marca 2014 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Bartosz Olma