

**RADA GMINY
WILKOWICE**

UCHWAŁA NR XLVIII/411/2014

RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 25 CZERWCA 2014 ROKU

w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2014-2021

Na podstawie art. 226, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885) 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 przyjmując 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

Barłozs Oliwa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------|---------------|---------------|------------|------------------|----------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------|---|
| | | 1.1 | w tym: | | | | | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |
| Lp | 1 | | | | | | 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] | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 37 154 473,03 | 34 254 598,14 | 10 666 927,00 | 90 000,00 | 7 171 666,00 | 4 716 250,00 | 10 237 252,00 | 4 094 448,14 | 2 899 874,89 | 1 201 980,00 | 1 671 821,00 | | | |
| 2015 | 39 181 735,44 | 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 | 4 325 377,00 | 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 | 25 385,00 | 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 | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|--------|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | -5 324 702,11 | 7 126 270,11 | 0,00 | 0,00 | 3 690 178,11 | 1 888 610,11 | 3 436 092,00 | 3 436 092,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 4 503 652,00 | 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) | 3 247 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 3 330 038,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 290 323,00 | 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 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|------------------|---|-----------------------------------|--------------|--|--|---|--|---|-----|
| | | | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym: | | | | 5.2 |
| | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 | | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [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 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 4 503 652,00 | 4 503 652,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 3 247 560,00 | 3 247 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 3 330 038,70 | 3 330 038,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 290 323,00 | 1 290 323,00 | 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 | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia 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) - (6.1) - (2.1.2b) |
| 2014 | 17 839 133,70 | 0,00 | 2 811 035,00 | 6 501 213,11 |
| 2015 | 13 335 481,70 | 0,00 | 3 733 779,00 | 3 733 779,00 |
| 2016 | 10 867 921,70 | 0,00 | 5 438 572,00 | 5 438 572,00 |
| 2017 1) | 7 620 361,70 | 0,00 | 6 759 117,00 | 6 759 117,00 |
| 2018 | 4 290 323,00 | 0,00 | 8 062 055,70 | 8 062 055,70 |
| 2019 | 1 290 323,00 | 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 | 8 703 698,00 | 8 703 698,00 |

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Lp | Formuła | Wyszczególnienie | | | | | | | | |
|---------|---------|--|--|---|--|--|---|--|---|------------------|
| | | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| | | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| | | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(1.1) - (15.1) + (11) + (2.1) - (2.1.2) + (1.2) / (1) - (15.1) / (1)$ | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | [9.4] <= [9.6] | [9.4] <= [9.6.1] |
| 2014 | | 6,36% | 6,36% | 0,00 | 6,36% | 10,80% | 13,22% | 15,48% | TAK | TAK |
| 2015 | | 13,07% | 6,68% | 0,00 | 6,68% | 11,19% | 11,06% | 13,33% | TAK | TAK |
| 2016 | | 8,03% | 8,03% | 0,00 | 8,03% | 14,54% | 11,25% | 13,51% | TAK | TAK |
| 2017 1) | | 9,30% | 9,30% | 0,00 | 9,30% | 17,08% | 12,18% | 12,18% | TAK | TAK |
| 2018 | | 8,71% | 8,71% | 0,00 | 8,71% | 19,36% | 14,27% | 14,27% | TAK | TAK |
| 2019 | | 7,38% | 7,38% | 0,00 | 7,38% | 19,71% | 16,99% | 16,99% | TAK | TAK |
| 2020 | | 3,02% | 3,02% | 0,00 | 3,02% | 20,26% | 18,72% | 18,72% | TAK | TAK |
| 2021 | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 19,17% | 19,78% | 19,78% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|---|---|---|------------|--------------|---|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | | Nowe wydatki inwestycyjne |
| 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] | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 16 634 662,35 | 3 823 109,00 | 9 489 415,00 | 743 418,00 | 8 725 997,00 | 4 260 442,00 | 2 361 802,00 | 974 000,00 |
| 2015 | 4 503 652,00 | 2 003 652,00 | 17 008 980,00 | 3 937 100,00 | 2 914 064,00 | 103 948,00 | 2 810 116,00 | 2 810 116,00 | 45 388,00 | 0,00 |
| 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 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 3 247 560,00 | 3 247 560,00 | 18 044 830,00 | 4 176 850,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 330 038,70 | 3 330 038,70 | 18 586 170,00 | 4 302 150,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 19 143 750,00 | 4 431 220,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 290 323,00 | 1 290 323,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 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 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 2014 | 639 663,00 | 615 734,25 | 615 734,25 | 1 671 821,00 | 1 671 821,00 | 1 671 821,00 | 704 376,00 | 580 884,25 | 704 376,00 | |
| 2015 | 63 998,00 | 61 285,00 | 61 285,00 | 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 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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 w całości przez budżet państwa | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa, art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---|--------------|--|--|---|------------|------|---|--------|------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | | 12.4.2 | 12.5 | | 12.5.1 | 12.6 |
| 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 | 4 583 192,00 | 3 637 000,00 | 4 583 192,00 | 758 502,75 | 256 690,75 | 758 502,75 | 256 690,75 | 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 | 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową lub realizację programu, projektów lub zadań o najniższej 60% dotkani 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 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
|------------------|--|--------|---|--|--|---|---|---|------|
| | | | | | | | | | 12.8 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 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 | uzupełniająca o dług i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|---|---|--|--|--|------|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 15.1 | 15.1.1 | | |
| | Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | |
| 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 | 1 801 588,00 | 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

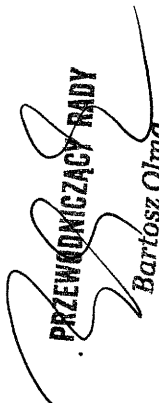
Wykaz przedsięwzięć do WPF

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) | | | | 61 226 506,00 | 9 469 415,00 | 2 914 064,00 | 1 600 000,00 | 1 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 237 024,00 | 743 418,00 | 103 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 59 989 482,00 | 8 725 997,00 | 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 6 218 944,00 | 5 287 570,00 | 574 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 002 784,00 | 704 378,00 | 74 668,00 | 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 | Poznajemy Magurkę na sportowo - organizacja cyklu zawodów sportowych - Wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców | GMINA WILKOWICE | 2014 | 2015 | 41 051,00 | 41 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 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 | 2015 | 4 209,00 | 2 032,00 | 2 018,00 | 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 | 30 383 479,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847 366,00 |
| 3 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 29 536 113,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 862 238,00 |

| | | | |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779 046,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 472,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 285,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 051,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050,00 |

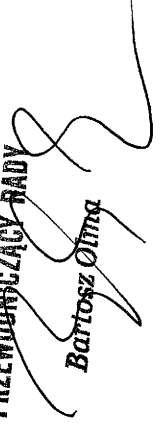

 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Bartosz Olma

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.5 | 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 |
| 1.1.1.6 | Wilkowice skuteczny menadżer w edukacji - Wzrost potencjału intelektualnego | ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI | 2013 | 2014 | 129 342,00 | 73 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Wilkowice-Likawka potężna 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 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 216 160,00 | 4 583 192,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa infrastruktury okoboturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych w gminie Wilkowice - Poprawa infrastruktury okoboturystycznej | URZĄD GMINY W WILKOWICACH | 2011 | 2014 | 1 279 160,00 | 1 146 192,00 | 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 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 234 240,00 | 39 040,00 | 29 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 234 240,00 | 39 040,00 | 29 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Utrzymanie Obiektów Sportowych - Poprawa infrastruktury sportowej | URZĄD GMINY W WILKOWICACH | 2010 | 2015 | 234 240,00 | 39 040,00 | 29 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 54 773 322,00 | 4 142 805,00 | 2 310 116,00 | 1 600 000,00 | 1 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 54 773 322,00 | 4 142 805,00 | 2 310 116,00 | 1 600 000,00 | 1 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 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 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 797,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 791,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 600,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 083 192,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 192,00 |

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 937 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 320,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 320,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 24 452 921,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 24 452 921,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Bartosz Olma



| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.2 | 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 |
| 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 kapitałny ul. Klimczoka w sołectwie Bysza 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 | 2 907 495,00 | 665 500,00 | 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 | 20 000,00 |
| 3 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 19 464 116,00 |
| 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 | 665 500,00 |
| 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 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bartosz Olma

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

(do Uchwały Nr XLVIII/411/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2014-2021)

W stosunku do poprzedniej Uchwały nr XLVII/401/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 maja 2014 roku, na dzień 25 czerwca 2014 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice w następującym zakresie:

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

1. Zadanie 1.3.2.8 pn. „ Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach – poprawa warunków edukacji publicznej ”

| Dział 630 Rozdz. 63003 | 2014 |
|--------------------------------|-------------|
| Planowane nakłady przed zmianą | 850.000,00 |
| Wprowadzone zmiany | -184.500,00 |
| Stan po zmianach | 665.500,00 |

W planie dochodów gminy wprowadzono zmiany poprzez ich zwiększenie o kwotę – 9.206,00 zł w tym:

1. **zwiększono dochody bieżące o kwotę – 36.690,00 złotych, w tym:**
 - a) zwiększono dochody własne o kwotę 36.690,00 złotych
2. **zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę – 27.484,00 złote, w tym:**
 - a) zmniejszono dotację na zadanie współfinansowane środkami z Unii Europejskiej o kwotę 27.684,00 złotych
 - b) zwiększono dochody własne o kwotę 200,00 złotych

Podstawą zmian była:

Uchwała Nr XLVIII/410/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 czerwca 2014 roku

Równocześnie dokonano zmian w strukturze wydatków budżetu gminy oraz zwiększono plan wydatków o kwotę – 9.206,00 zł w tym:

1. **zwiększono wydatki bieżące o kwotę – 144.338,00 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 134.349,66 złotych
 - b) zwiększenie na wynagrodzenia i składki o nich naliczane – 9.988,34 złotych
2. **zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę – 135.132,00 złote, w tym:**
 - a) zmniejszono na zadania własne 135.132,00 złote

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy z dnia 29 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 61/2014 Wójta Gminy z dnia 30 maja 2014 roku oraz

Uchwała Nr XLVIII/410/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 czerwca 2014 roku

PRZEWDNICZĄCY RADY

Bartosz Olma