

**UCHWAŁA NR L/423/2014
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 27 SIERPNI 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 2014-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014- 2022 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2022 przyjąć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy



Józef Pawlusiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					Dochody majątkowe	w tym:			
			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																
Formula	[1.1]+[1.2]																
2014	37 425 614,13	34 477 375,24	10 666 927,00	90 000,00	7 188 041,00	4 716 250,00	10 317 252,00	4 184 988,24	2 948 238,89	1 201 980,00	1 201 980,00	1 720 185,00					
2015	38 986 101,44	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	4 129 743,00	1 870 366,00	1 870 366,00	2 184 000,00					
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	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	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	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	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	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	0,00					
2022	46 026 000,00	46 000 000,00	13 800 000,00	160 000,00	11 200 000,00	7 400 000,00	12 000 000,00	5 000 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu odciążą z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe
			w tym:				odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.1.1					2.1.2	2.1.3	
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			
LP	2											
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2014	42 750 316,24	31 516 340,24	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 233 976,00
2015	39 149 711,44	31 122 579,44	0,00	0,00	0,00	716 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 027 132,00
2016	34 958 673,24	31 942 282,24	0,00	0,00	0,00	769 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 391,00
2017 1)	37 034 771,93	32 777 833,93	0,00	0,00	0,00	658 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 938,00
2018	39 011 721,80	33 564 321,80	0,00	0,00	0,00	512 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 400,00
2019	40 433 324,13	34 567 872,13	0,00	0,00	0,00	386 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865 452,00
2020	42 017 571,53	35 589 625,53	0,00	0,00	0,00	250 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427 946,00
2021	42 922 394,50	36 682 034,50	0,00	0,00	0,00	140 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 360,00
2022	43 426 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	47 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 426 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			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:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp												
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2014	-5 324 702,11	9 126 270,11	0,00	0,00	3 690 178,11	1 888 610,11	5 436 092,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-163 610,00	4 636 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 230,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 447 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	2 627 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 640 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 648 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 488 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 600 000,00	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:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Lp	5		5.1	5.1.1					
Formuła	[5.1] + [5.2]			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	3 801 568,00		3 801 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 472 620,00		4 472 620,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 447 560,00		2 447 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 527 560,00		2 527 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 640 038,70		2 640 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 650 000,00		2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 648 857,00		2 648 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 488 728,00		2 488 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 600 000,00		2 600 000,00	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) - (2.1) - (2.1.2)
2014	17 839 133,70	0,00	2 961 035,00	6 651 213,11
2015	18 002 743,70	0,00	3 733 779,00	3 733 779,00
2016	15 555 183,70	0,00	5 438 572,00	5 438 572,00
2017 1)	13 027 623,70	0,00	6 759 117,00	6 759 117,00
2018	10 387 585,00	0,00	8 062 055,70	8 062 055,70
2019	7 737 585,00	0,00	8 490 067,00	8 490 067,00
2020	5 088 728,00	0,00	9 051 416,00	9 051 416,00
2021	2 600 000,00	0,00	8 703 698,00	8 703 698,00
2022	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10			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	0,00	16 680 927,35	3 823 109,00	9 464 415,00	743 418,00	8 720 997,00	4 458 806,00	2 361 802,00	974 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	17 008 980,00	3 937 100,00	7 386 684,00	103 948,00	7 282 736,00	7 282 736,00	45 388,00	0,00
2016	2 447 560,00	2 447 560,00	2 447 560,00	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)	2 527 560,00	2 527 560,00	2 527 560,00	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	2 640 038,70	2 640 038,70	2 640 038,70	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	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	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	2 648 857,00	2 648 857,00	2 648 857,00	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	2 488 728,00	2 488 728,00	2 488 728,00	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
2022	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	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												
	12.1		12.1.1		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		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp													
Formuła													
2014	639 663,00	615 734,25	615 734,25	1 671 821,00	1 671 821,00	1 671 821,00	1 671 821,00	1 671 821,00	1 671 821,00	704 378,00	580 884,25	704 378,00	
2015	63 998,00	61 285,00	61 285,00	2 184 000,00	2 184 000,00	2 184 000,00	2 184 000,00	2 184 000,00	2 184 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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 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 co najmniej 60% 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
Formuła										w tym:		
2014	4 441 192,00	3 516 000,00	4 441 192,00	758 502,75	256 690,75	758 502,75	256 690,75	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2022	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 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	2 067 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 167 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 247 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 380 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 540 323,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedkład

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)				65 694 126,00	9 464 415,00	7 386 684,00	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				64 457 102,00	8 720 997,00	7 282 736,00	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 kończących 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 2022	Limit zobowiązań
3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	34 851 099,00
0,00	0,00	0,00	0,00	847 366,00
3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	34 003 733,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 862 238,00

0,00	0,00	0,00	0,00	779 046,00
0,00	0,00	0,00	0,00	185 472,00
0,00	0,00	0,00	0,00	291 285,00
3,00	0,00	0,00	0,00	41 051,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00

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						
1.1.1.5	Remont pomieszczeń Starej Stolarni z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Bysieju - 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 SZKÓL 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 okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych w gminie Wilkowice - Poprawa infrastruktury okołoturystycznej	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				59 240 942,00	4 137 805,00	6 782 736,00	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				59 240 942,00	4 137 805,00	6 782 736,00	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 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	87 797,00
0,00	0,00	0,00	0,00	73 791,00
0,00	0,00	0,00	0,00	95 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 192,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 192,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 937 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	68 320,00
0,00	0,00	0,00	0,00	68 320,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	28 920 541,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	28 920 541,00
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 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	43 799 694,00	1 260 000,00	3 456 156,00	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	3 244 700,00	450 000,00	420 580,00	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	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2014	2015	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Remont kapitałny ul. Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikami 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
1.3.2.9	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Wilkowicach - Poprawa warunków edukacji publicznej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2014	2 902 495,00	660 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	22 116 156,00
0,00	0,00	0,00	0,00	870 580,00
0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 305,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	660 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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						
1.3.2.12	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 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Perkowski Józef

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

(do Uchwały Nr L/423/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2014-2021)

W stosunku do poprzedniej Uchwały nr XLIX/417/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 lipca 2014 roku, na dzień 27 sierpnia 2014 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice w następującym zakresie:

Wydatki na programy, projekty lub zadań pozostałe

1. zadanie pn
„Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wilkowice”

Dział 010 Rozdz. 01010	2014	2015
Planowane nakłady przed zmianą	1.260.000,00	804.116,00
Wprowadzone zmiany	0,00	+2.652.040,00
Stan po zmianach	1.260.000,00	3.456.156,00

2. zadanie pn
„Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w sołectwie Meszna”

Dział 010 Rozdz. 01010	2014	2015
Planowane nakłady przed zmianą	450.000,00	100.000,00
Wprowadzone zmiany	0,00	+320.580,00
Stan po zmianach	450.000,00	420.580,00

3. wprowadzono zadanie pn
„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice”

Dział 010 Rozdz. 01010	2014	2015
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	0,00	+1.500.000,00
Stan po zmianach	0,00	1.500.000,00

W planie dochodów gminy poprzez ich zwiększenie o kwotę – 80.172,00 zł w tym:

- 1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę - 80.172,00 złote, w tym:**
a) zwiększenie dotacji na zadania własne – 172,00 złote
b) zwiększenie subwencji – 80.000,00 złotych

Podstawą zmian była:

Uchwała Nr L/422/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 sierpnia 2014 roku

Równocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę – 80.172,00 zł w tym:

- 1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę - 80.172,00 złote, w tym:**
a) zwiększenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 77.250,00 złotych
b) zwiększenie na wynagrodzenia i składki o nich naliczane – 17.922,00 złote
c) zmniejszenie na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000,00 złotych

Podstawą zmian była:

Uchwała Nr L/422/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 sierpnia 2014 roku