

**UCHWAŁA NR LII/438/2014
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU
w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice
na lata 2014-2022**

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 przyjęć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem ^x	z tego:										Wydatkii majątkowe ^x
		Wydatkii bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			wydatkii na obsługę długu ^x	odsetkii i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetkii i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
				gwarancjie i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekazanego na zasadach określonych w przepisach, w których w sprawie wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z budżetu państwa ¹⁾			odsetkii i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetkii i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		
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					
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	43 076 905,53	31 863 765,53	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	11 213 140,00		
2015	39 257 777,44	31 230 645,44	0,00	0,00	0,00	716 142,00	716 142,00	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	769 984,00	0,00	0,00	3 016 391,00		
2017	37 034 771,93	32 777 833,93	0,00	0,00	0,00	658 045,00	658 045,00	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	512 523,00	0,00	0,00	5 447 400,00		
2019	40 433 324,13	34 567 872,13	0,00	0,00	x	386 698,00	386 698,00	0,00	0,00	5 865 452,00		
2020	42 017 571,53	35 589 625,53	0,00	0,00	x	250 123,00	250 123,00	0,00	0,00	6 427 946,00		
2021	42 922 394,50	36 682 034,50	0,00	0,00	x	140 839,00	140 839,00	0,00	0,00	6 240 360,00		
2022	43 317 934,00	36 891 934,00	0,00	0,00	x	47 825,00	47 825,00	0,00	0,00	6 426 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x 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 ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu
4	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	3 436 092,00	0,00	0,00		
2015	-271 676,00	4 744 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744 296,00	271 676,00	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	2 527 560,00	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	2 708 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	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	5.2
Formula	[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
2015	4 472 620,00	4 472 620,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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
2017	2 527 560,00	2 527 560,00	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
2019	2 650 000,00	2 650 000,00	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
2021	2 488 728,00	2 488 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 708 066,00	2 708 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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	2 884 918,49	6 575 096,60
2015	18 110 809,70	0,00	4 607 052,00	4 607 052,00
2016	15 663 249,70	0,00	5 438 572,00	5 438 572,00
2017	13 135 689,70	0,00	6 759 117,00	6 759 117,00
2018	10 495 651,00	0,00	8 062 055,70	8 062 055,70
2019	7 845 651,00	0,00	8 490 067,00	8 490 067,00
2020	5 196 794,00	0,00	9 051 416,00	9 051 416,00
2021	2 708 066,00	0,00	8 703 698,00	8 703 698,00
2022	0,00	0,00	9 108 066,00	9 108 066,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pomocy budżetowej	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pomocy budżetowej	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pomocy budżetowej	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pomocy budżetowej	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pomocy budżetowej	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pomocy budżetowej	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pomocy budżetowej	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pomocy budżetowej	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pomocy budżetowej
2014		11,55%	6,90%	0,00	11,55%	10,75%	9,61	9,6	9,7	9,7.1
2015		13,31%	6,90%	0,00	6,90%	14,10%	15,48%	13,22%	15,48%	[9.6] – [9.4]
2016		8,60%	8,60%	0,00	8,60%	14,54%	13,31%	12,20%	13,31%	TAK
2017		8,05%	8,05%	0,00	8,05%	17,08%	14,47%	13,13%	14,47%	TAK
2018		7,57%	7,57%	0,00	7,57%	19,36%	13,13%	15,24%	15,24%	TAK
2019		7,05%	7,05%	0,00	7,05%	19,71%	16,99%	16,99%	16,99%	TAK
2020		6,49%	6,49%	0,00	6,49%	20,26%	18,72%	18,72%	18,72%	TAK
2021		5,79%	5,79%	0,00	5,79%	19,17%	19,78%	19,78%	19,78%	TAK
2022		5,99%	5,99%	0,00	5,99%	19,79%	19,71%	19,71%	19,71%	TAK
Formuła		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(1.1) + (1.5.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)}$								

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	16 778 052,74	3 823 109,00	9 514 935,52	707 774,52	8 807 161,00	4 544 970,00	2 361 802,00	867 000,00		
2015	0,00	0,00	17 008 980,00	3 937 100,00	6 886 684,00	103 948,00	6 782 736,00	7 282 736,00	45 388,00	0,00		
2016	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	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	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	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	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	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	2 708 066,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 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	w tym:		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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		
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	4 650 492,00	3 535 045,00	4 650 492,00	927 347,25	927 347,25	927 347,25	927 347,25	0,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	4 197,50	4 197,50	4 197,50	4 197,50	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 działalności społecznej, o którym 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
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	297 141,00	224 491,00	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 2022	Limit zobowiązań
3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	34 401 619,52
0,00	0,00	0,00	0,00	811 722,52
3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	33 589 897,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 894,52

0,00	0,00	0,00	0,00	743 402,52
0,00	0,00	0,00	0,00	185 472,00
0,00	0,00	0,00	0,00	297 141,00
0,00	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 Stalarni 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	87 842,52	32 291,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wilkowice-Likawka połączna historii dawka - Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Kultywowanie 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				4 925 460,00	4 792 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa dodatkowych elementów do istniejącej ścianki wspinaczkowej w Wilkowicach - Wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2014	2015	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury okobutystrycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych w gminie Wilkowice - Poprawa infrastruktury okobutystrycznej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2014	1 279 160,00	1 146 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zmiana sposobu użytkowania byłego kina PROMYK - Rozwój kultury	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2014	2015	3 617 000,00	3 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				59 117 806,00	4 014 669,00	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				59 117 806,00	4 014 669,00	6 782 736,00	1 600 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00

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	32 291,52
0,00	0,00	0,00	0,00	95 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 492,00
0,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 192,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 000,00
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	28 797 405,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	28 797 405,00

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						
1.3.2.1	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Handlowej w Miesznej - 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	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	216 603,00	10 700,00	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 Kwiakowskiego) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2014	311 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont kapitalny ul. Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikami dla pieszych - Poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2015	5 720 747,00	1 586 469,00	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 bieńskiego - Rozwój usług elektronicznych	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2013	2015	20 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	10 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 469,00
0,00	0,00	0,00	0,00	660 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00

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						
1.3.2.11	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
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	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Barbara Olszka

**INFORMACJA I OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY WILKOWICE NA LATA 2014-2022**

(do Uchwały Nr LII/438/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2014-2022)

W stosunku do poprzedniej Uchwały nr LI/428/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 24 września 2014 roku, na dzień 29 października 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. zadanie pn
„Postawmy na edukację w gminie Wilkowice”

Dział 801 Rozdz.80195	2014	2015
Planowane nakłady przed zmianą	219.545,00	72.650,00
Wprowadzone zmiany	+4.946,00	0,00
Stan po zmianach	224.491,00	72.650,00

2. zadanie pn
„Wilkowice skuteczny menadżer w edukacji”

Dział 801 Rozdz. 80195	2014
Planowane nakłady przed zmianą	73.791,00
Wprowadzone zmiany	-41.499,48
Stan po zmianach	32.291,52

3. wprowadzono zadanie pn
„Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina Promyk na Gminny Ośrodek Kultury”

Dział 921 Rozdz. 92109	2014
Planowane nakłady przed zmianą	3.437.000,00
Wprowadzone zmiany	+180.000,00
Stan po zmianach	3.617.000,00

Wydatki na programy, projekty lub zadań pozostałe

1. zadanie pn
„Projekt budowy parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Wilkowska i ul. E. Kwiatkowskiego) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej”

Dział 600 Rozdz. 60016	2014
Planowane nakłady przed zmianą	30.305,00
Wprowadzone zmiany	-30.305,00
Stan po zmianach	0,00

2. zadanie pn
„Remont kapitalny ul. Klimczoka w sołectwie Bystra”

Dział 600 Rozdz. 60016	2014
Planowane nakłady przed zmianą	1.6500.000,00
Wprowadzone zmiany	-63.531,00
Stan po zmianach	1.586.469,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma

W planie dochodów gminy poprzez ich zwiększenie o kwotę – 309.930,51 zł w tym:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę - 309.575,51 złotych, w tym:

- a) zwiększenie dochodów własnych – 145.898,00 złotych
- b) zwiększenie dotacji na zadania zlecone – 97.339,99 złotych
- c) zwiększenie dotacji na zadania własne – 76.728,00 złotych
- d) zwiększenie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień – 29.606,00 złotych
- e) zmniejszenie dotacji na zadanie współfinansowane środkami z UE – 39.996,48 złotych

2. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę - 355,00 złotych, w tym:

- a) zwiększenie dochodów własnych – 355,00 złotych

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 91/2014 Wójta Gminy z dnia 29 września 2014 roku

Zarządzenie Nr 103/2014 Wójta Gminy z dnia 21 października 2014 roku oraz

Uchwała Nr LII/437/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 października 2014 roku

Równocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę – 309.930,51 zł w tym:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę - 330.766,51 złotych, w tym:

- a) zwiększenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 53.380,12 złotych
- b) zwiększenie na wynagrodzenia i składki o nich naliczane – 66.316,39 złotych
- c) zwiększenie na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 161.566,00 złotych
- d) zwiększenie na dotacje – 49.504,00 złote

2. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę – 20.836,00 złotych, w tym:

- a) zmniejszenie na wydatki własne – 93.836,00 złotych
- b) zmniejszenie na dotacje realizowane na podstawie porozumień – 107.000,00 złotych
- c) zwiększenie na zadanie współfinansowane środkami z UE – 180.000,00 złotych

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 91/2014 Wójta Gminy z dnia 29 września 2014 roku

Zarządzenie Nr 92/2014 Wójta Gminy z dnia 30 września 2014 roku

Zarządzenie Nr 96/2014 Wójta Gminy z dnia 10 października 2014 roku

Zarządzenie Nr 103/2014 Wójta Gminy z dnia 21 października 2014 roku oraz

Uchwała Nr LII/437/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 października 2014 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma