

UCHWAŁA NR LIII/439/2018
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2018-2032.

Na podstawie art. 226, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.),

Rada Gminy postanawia:

§1

Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2018–2032.

§2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2018-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018- 2032 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2032 przyjęć zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2018-2032 przyjęć zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr Bartosz Olma

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | 1 | 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 | | | |
| | Docho- dy bieżące x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | w tym: | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 43 714 937,02 | 36 915 243,11 | 12 136 224,00 | 185 587,79 | 7 856 047,77 | 5 047 671,52 | 10 794 592,00 | 3 988 503,08 | 6 799 693,91 | 1 983 808,12 | 4 776 258,91 |
| Wykonanie 2016 | 50 590 118,16 | 46 152 039,10 | 14 034 318,00 | 176 324,63 | 9 102 956,08 | 5 861 742,98 | 11 546 979,00 | 9 704 842,62 | 4 438 079,06 | 62 702,02 | 4 295 003,86 |
| Plan 3 kw. 2017 | 56 475 709,87 | 49 038 756,85 | 15 545 938,00 | 180 000,00 | 9 414 933,00 | 6 128 500,00 | 11 339 514,00 | 10 843 513,69 | 7 436 953,02 | 1 768 796,00 | 5 611 957,02 |
| Wykonanie 2017 | 51 620 558,89 | 49 654 503,74 | 15 898 787,00 | 171 299,72 | 9 518 731,60 | 6 206 053,21 | 11 403 120,00 | 11 190 074,81 | 1 966 055,15 | 927,00 | 1 911 149,51 |
| 2018 | 65 607 974,57 | 56 826 418,43 | 17 736 292,00 | 280 000,00 | 10 500 242,00 | 6 762 500,00 | 11 237 405,00 | 11 644 942,35 | 8 781 556,14 | 688 002,20 | 7 934 279,94 |
| 2019 | 75 411 587,00 | 54 075 587,00 | 17 380 000,00 | 200 000,00 | 9 430 000,00 | 6 495 000,00 | 11 318 000,00 | 10 350 000,00 | 21 336 000,00 | 0,00 | 21 300 000,00 |
| 2020 | 69 509 281,55 | 54 373 281,55 | 17 380 000,00 | 200 000,00 | 9 820 000,00 | 6 620 000,00 | 11 544 200,00 | 10 285 745,55 | 15 136 000,00 | 0,00 | 15 100 000,00 |
| 2021 | 64 481 111,15 | 55 825 111,15 | 17 380 000,00 | 220 000,00 | 9 830 000,00 | 6 955 000,00 | 11 775 100,00 | 10 000 000,00 | 8 636 000,00 | 0,00 | 8 600 000,00 |
| 2022 | 62 903 260,00 | 56 990 072,00 | 17 380 000,00 | 220 000,00 | 9 870 000,00 | 7 170 000,00 | 12 000 000,00 | 10 000 000,00 | 5 913 188,00 | 0,00 | 5 877 188,00 |
| 2023 | 53 001 926,15 | 52 965 926,15 | 17 380 000,00 | 250 000,00 | 12 100 000,00 | 9 100 000,00 | 12 200 000,00 | 10 000 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 54 529 440,00 | 54 489 440,00 | 17 400 000,00 | 250 000,00 | 12 400 000,00 | 9 320 000,00 | 12 570 000,00 | 10 000 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 56 085 370,00 | 56 015 370,00 | 17 400 000,00 | 270 000,00 | 12 718 000,00 | 9 545 600,00 | 12 947 000,00 | 10 000 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 57 745 350,00 | 57 705 350,00 | 17 400 000,00 | 270 000,00 | 13 046 000,00 | 9 778 000,00 | 13 336 000,00 | 10 000 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 58 773 760,00 | 58 733 760,00 | 17 500 000,00 | 270 000,00 | 13 383 000,00 | 10 017 000,00 | 13 736 000,00 | 10 000 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 60 436 030,00 | 60 396 030,00 | 17 500 000,00 | 270 000,00 | 13 730 000,00 | 10 264 000,00 | 14 148 000,00 | 10 000 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------|------|
| 2029 | 62 078 610,00 | 62 038 610,00 | 17 500 000,00 | 300 000,00 | 14 088 000,00 | 10 518 000,00 | 14 572 000,00 | 10 000 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 63 358 020,00 | 63 318 020,00 | 17 800 000,00 | 300 000,00 | 14 457 000,00 | 10 779 000,00 | 15 009 000,00 | 10 000 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 65 565 810,00 | 65 525 810,00 | 17 800 000,00 | 300 000,00 | 14 837 000,00 | 11 049 000,00 | 15 460 000,00 | 10 000 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 67 553 580,00 | 67 513 580,00 | 18 000 000,00 | 320 000,00 | 15 228 000,00 | 11 326 000,00 | 15 923 000,00 | 10 000 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

wkręcających oraz dla lat, w których nie ma prognozy, wynikającej z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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

| Lp | 3 | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | | 4.4 | 4.4.1 |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|-------|------|-------|
| | | | | 4.1.1 | 4.1.2 | | 4.2.1 | 4.2.2 | | 4.3.1 | 4.3.2 | | |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | |
| Wykonanie 2015 | 2 916 587,02 | 5 481 177,48 | 0,00 | 0,00 | 1 290 200,64 | 0,00 | 4 190 976,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 6 775 571,35 | 3 973 879,50 | 0,00 | 0,00 | 3 730 204,50 | 0,00 | 243 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -5 753 849,00 | 8 519 362,91 | 0,00 | 0,00 | 5 240 602,91 | 2 475 089,00 | 3 278 760,00 | 3 278 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 897 621,47 | 8 793 086,85 | 0,00 | 0,00 | 8 346 280,85 | 0,00 | 446 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -5 051 285,00 | 7 033 091,00 | 0,00 | 0,00 | 4 205 678,00 | 2 395 374,00 | 2 655 911,00 | 2 655 911,00 | 171 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -7 870 023,00 | 11 185 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 185 783,00 | 7 870 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -5 719 982,00 | 8 954 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 954 492,00 | 5 719 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | -8 858 097,85 | 13 233 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 233 529,00 | 8 858 097,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | -8 759 051,21 | 13 344 890,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 344 890,70 | 8 759 051,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 442 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 130 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | 5.2 | 6 | 7 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|---|---------------|------|---------------|---|---|---|---|---|
| | | | | Rozchody budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o wydatkach pomniejszonymi o wydatki | | | |
| | | | | | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 4 667 560,00 | 4 667 560,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 029 329,64 | 0,00 | 4 999 045,02 | 8.1 | 8.2 | | | |
| Wykonanie 2016 | 2 403 170,00 | 2 403 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 869 834,64 | 0,00 | 6 169 112,65 | | 6 289 245,66 | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 2 765 513,91 | 2 465 513,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 683 080,73 | 0,00 | 5 057 872,98 | | 9 899 317,15 | | | |
| Wykonanie 2017 | 2 637 015,91 | 2 465 513,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 601 675,94 | 0,00 | 6 860 511,35 | | 10 298 475,89 | | | |
| 2018 | 1 981 806,00 | 1 831 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 425 780,94 | 0,00 | 6 779 205,26 | | 15 206 792,20 | | | |
| 2019 | 3 315 760,00 | 3 315 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 295 803,94 | 0,00 | 12 436 205,00 | | 10 984 883,26 | | | |
| 2020 | 3 234 510,00 | 3 234 510,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 26 015 785,94 | 0,00 | 12 436 205,00 | | 12 436 205,00 | | | |
| 2021 | 4 375 431,15 | 4 375 431,15 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 34 873 883,79 | 0,00 | 14 043 592,00 | | 14 043 592,00 | | | |
| 2022 | 4 585 839,49 | 4 585 839,49 | 1 650 000,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 43 632 935,00 | 0,00 | 14 545 382,15 | | 14 545 382,15 | | | |
| 2023 | 4 442 510,00 | 4 442 510,00 | 2 025 110,00 | 0,00 | 2 025 110,00 | 0,00 | 39 190 425,00 | 0,00 | 14 644 801,00 | | 14 644 801,00 | | | |
| 2024 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 3 375 000,00 | 0,00 | 3 375 000,00 | 0,00 | 34 390 425,00 | 0,00 | 9 500 418,79 | | 9 500 418,79 | | | |
| 2025 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 3 375 000,00 | 0,00 | 3 375 000,00 | 0,00 | 29 490 425,00 | 0,00 | 9 951 570,00 | | 9 951 570,00 | | | |
| 2026 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 3 375 000,00 | 0,00 | 3 375 000,00 | 0,00 | 24 590 425,00 | 0,00 | 10 283 650,00 | | 10 283 650,00 | | | |
| 2027 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 3 375 000,00 | 0,00 | 3 375 000,00 | 0,00 | 19 690 425,00 | 0,00 | 9 913 410,00 | | 9 913 410,00 | | | |
| 2028 | 4 885 000,00 | 4 885 000,00 | 3 375 000,00 | 0,00 | 3 375 000,00 | 0,00 | 14 805 425,00 | 0,00 | 10 135 030,00 | | 10 135 030,00 | | | |
| 2029 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 3 375 000,00 | 0,00 | 3 375 000,00 | 0,00 | 9 905 425,00 | 0,00 | 10 293 810,00 | | 10 293 810,00 | | | |
| 2030 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 3 375 000,00 | 0,00 | 3 375 000,00 | 0,00 | 5 505 425,00 | 0,00 | 10 044 870,00 | | 10 044 870,00 | | | |
| 2031 | 4 375 000,00 | 4 375 000,00 | 3 375 000,00 | 0,00 | 3 375 000,00 | 0,00 | 1 130 425,00 | 0,00 | 10 678 470,00 | | 10 678 470,00 | | | |
| 2032 | 1 130 425,00 | 1 130 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 044 820,00 | | 11 044 820,00 | | | |

- 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.
- 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 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Wskaźnik o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Wskaźnik o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | | |
| | | | | | | | | | | | 9.1 | 9.2 |
| Wykonanie 2015 | 11,57% | 6,92% | 0,00 | 6,92% | 15,97% | X | X | X | X | X | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 5,41% | 5,41% | 0,00 | 5,41% | 12,32% | X | X | X | X | X | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2017 | 5,17% | 5,08% | 0,00 | 5,08% | 12,09% | X | X | X | X | X | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | 5,32% | 5,32% | 0,00 | 5,32% | 13,29% | X | X | X | X | X | TAK | TAK |
| 2018 | 3,64% | 3,36% | 0,00 | 3,36% | 11,38% | 13,46% | 13,86% | 13,86% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2019 | 5,47% | 4,92% | 0,00 | 4,92% | 16,49% | 11,93% | 12,33% | 12,33% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 6,23% | 4,51% | 0,00 | 4,51% | 20,20% | 13,32% | 13,72% | 13,72% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 8,86% | 5,89% | 0,00 | 5,89% | 22,56% | 16,02% | 16,02% | 16,02% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 9,59% | 5,37% | 0,00 | 5,37% | 23,28% | 19,75% | 19,75% | 19,75% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 11,08% | 5,38% | 0,00 | 5,38% | 17,92% | 22,01% | 22,01% | 22,01% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 11,22% | 3,57% | 0,00 | 3,57% | 17,87% | 21,25% | 21,25% | 21,25% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 10,85% | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 17,75% | 19,69% | 19,69% | 19,69% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 10,31% | 3,37% | 0,00 | 3,37% | 17,81% | 17,85% | 17,85% | 17,85% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 9,90% | 3,22% | 0,00 | 3,22% | 16,87% | 17,81% | 17,81% | 17,81% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 9,38% | 3,02% | 0,00 | 3,02% | 16,77% | 17,48% | 17,48% | 17,48% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 8,95% | 2,88% | 0,00 | 2,88% | 16,58% | 17,15% | 17,15% | 17,15% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 7,75% | 1,92% | 0,00 | 1,92% | 15,85% | 16,74% | 16,74% | 16,74% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 7,24% | 1,72% | 0,00 | 1,72% | 16,29% | 16,40% | 16,40% | 16,40% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 2,04% | 1,78% | 0,00 | 1,78% | 16,35% | 16,24% | 16,24% | 16,24% | TAK | TAK | TAK | TAK |

Wyszczególnienie

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--------------|---|--|---------------|---------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | | 10.1 | 11.1 | 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 |
| | | | | | | | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | | | |
| 10 | | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 17 254 874,60 | 3 644 971,21 | 8 461 024,12 | 175 357,12 | 8 285 667,00 | 37 289 071,00 | 3 651 397,06 | 700 469,20 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 18 153 436,75 | 4 132 558,90 | 3 443 350,00 | 223 542,00 | 3 219 808,00 | 2 609 449,70 | 1 124 586,76 | 97 583,90 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 19 147 202,22 | 4 348 977,00 | 16 874 713,81 | 303 250,81 | 16 571 463,00 | 14 413 863,00 | 1 832 700,00 | 2 002 112,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 18 978 785,23 | 3 935 376,98 | 6 743 115,39 | 261 071,56 | 6 482 043,83 | 5 432 333,42 | 745 844,61 | 1 750 767,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 20 990 275,88 | 5 161 685,00 | 17 945 342,60 | 686 491,60 | 17 258 851,00 | 16 477 152,00 | 3 677 800,00 | 457 084,40 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 19 143 750,00 | 4 531 220,00 | 36 233 863,10 | 612 321,10 | 35 621 542,00 | 34 911 542,00 | 6 611 246,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 19 718 070,00 | 4 564 150,00 | 25 902 049,90 | 437 782,90 | 25 464 267,00 | 25 464 267,00 | 8 709 648,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 20 309 600,00 | 4 701 100,00 | 23 100 714,00 | 0,00 | 23 100 714,00 | 23 100 714,00 | 8 438 766,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 20 900 000,00 | 4 850 000,00 | 29 220 757,00 | 0,00 | 29 220 757,00 | 29 220 757,00 | 94 684,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 4 442 510,00 | 4 442 510,00 | 21 400 000,00 | 5 100 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 4 495 508,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 22 040 000,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 983 940,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 22 700 000,00 | 5 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 091 570,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 23 380 000,00 | 5 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 423 650,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 24 080 000,00 | 5 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 053 410,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 4 885 000,00 | 4 885 000,00 | 24 800 000,00 | 5 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 290 030,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 25 550 000,00 | 6 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 433 810,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 26 300 000,00 | 6 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 684 870,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 4 375 000,00 | 4 375 000,00 | 27 100 000,00 | 6 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 343 470,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 1 130 425,00 | 1 130 425,00 | 27 920 000,00 | 6 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 954 395,00 | 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 wianych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własowych 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.

| 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: | | | | |
| | 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 | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 177 402,74 | 165 528,79 | 165 528,79 | 4 472 873,20 | 4 472 873,20 | 4 472 873,20 | 4 472 873,20 | 145 943,02 | 113 931,31 | 145 943,02 | |
| Wykonanie 2016 | 159 775,60 | 159 775,60 | 159 775,60 | 4 186 771,34 | 4 186 771,34 | 4 186 771,34 | 4 186 771,34 | 150 941,18 | 127 941,18 | 150 941,18 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 154 326,65 | 154 326,65 | 154 326,65 | 4 492 572,00 | 4 492 572,00 | 4 492 572,00 | 4 492 572,00 | 259 250,81 | 232 452,07 | 259 250,81 | |
| Wykonanie 2017 | 154 325,75 | 154 325,75 | 154 325,75 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 257 727,56 | 231 072,31 | 257 727,56 | |
| 2018 | 581 901,50 | 568 103,13 | 568 103,13 | 7 902 177,00 | 7 902 177,00 | 7 902 177,00 | 7 902 177,00 | 599 491,60 | 552 849,78 | 599 491,60 | |
| 2019 | 528 581,00 | 528 581,00 | 528 581,00 | 21 300 000,00 | 21 300 000,00 | 21 300 000,00 | 21 300 000,00 | 556 171,10 | 528 581,00 | 556 171,10 | |
| 2020 | 400 136,05 | 399 113,21 | 399 113,21 | 15 100 000,00 | 15 100 000,00 | 15 100 000,00 | 15 100 000,00 | 417 782,90 | 399 113,21 | 417 782,90 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600 000,00 | 8 600 000,00 | 8 600 000,00 | 8 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 877 188,00 | 5 877 188,00 | 5 877 188,00 | 5 877 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Lp | 12.4 | w tym: | | 12.4.2 | 12.5 | w tym: | | 12.6 | w tym: | | 12.7 | w tym: | |
|------------------|---------------|---|---|---------------|---------------|---|---|--------|--|--|------|--------|--|
| | | Wydatki majątkowe na programy, 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 zawartą 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) | | 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 4 334 248,64 | 2 815 805,43 | 4 334 248,64 | 1 032 121,26 | 1 032 121,26 | 1 032 121,26 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 78 881,60 | 0,00 | 78 881,60 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 9 711 135,00 | 4 542 563,00 | 9 711 135,00 | 5 195 370,74 | 5 195 370,74 | 5 195 370,74 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 823 620,20 | 97 078,83 | 823 620,20 | 753 196,59 | 753 196,59 | 753 196,59 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2018 | 13 002 036,00 | 8 683 739,00 | 13 002 036,00 | 4 364 938,82 | 4 364 938,82 | 4 364 938,82 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2019 | 29 208 783,00 | 15 785 894,00 | 29 208 783,00 | 13 450 479,10 | 13 450 479,10 | 13 450 479,10 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2020 | 21 358 996,00 | 13 159 683,00 | 21 358 996,00 | 8 217 982,69 | 8 217 982,69 | 8 217 982,69 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2021 | 22 000 714,00 | 11 491 919,00 | 22 000 714,00 | 10 508 795,00 | 10 508 795,00 | 10 508 795,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2022 | 28 720 757,00 | 12 005 687,00 | 28 720 757,00 | 16 715 070,00 | 16 715 070,00 | 16 715 070,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2032 | 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 80% 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 uzyskiwanego dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

- należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania finansowe (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalone limity wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy


PRZEWODNICZĄCY RINDY
dr Bartosz Olm

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 162 006 426,60 | 17 945 342,60 | 36 233 863,10 | 25 902 049,90 | 23 100 714,00 | 29 220 757,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 773 595,60 | 686 491,60 | 612 321,10 | 437 782,90 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 160 232 831,00 | 17 258 851,00 | 35 621 542,00 | 25 464 267,00 | 23 100 714,00 | 29 220 757,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 116 925 918,60 | 13 601 527,60 | 29 764 954,10 | 21 776 778,90 | 22 000 714,00 | 28 720 757,00 |
| 1.1.1.1 | Powiat bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja. Edycja 2 - Poprawa jakości życia mieszkańców | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH | 2018 | 2020 | 1 032 982,50 | 352 000,00 | 377 590,10 | 303 392,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach - Podnoszenie umiejętności dzieci i młodzieży szkolnej | ZESPÓŁ OBSŁUGI PRZEDSZKOLI | 2018 | 2020 | 218 019,16 | 75 005,16 | 88 606,50 | 54 407,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno-młodzieżowym w Mesznej - Podnoszenie umiejętności dzieci i młodzieży szkolnej | ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓL I PRZEDSZKOLI | 2018 | 2020 | 322 443,94 | 172 486,44 | 89 974,50 | 59 983,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 115 352 473,00 | 13 002 036,00 | 29 208 783,00 | 21 358 996,00 | 22 000 714,00 | 28 720 757,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców | GMINA WILKOWICE | 2016 | 2023 | 113 932 520,00 | 12 041 083,00 | 29 208 783,00 | 21 358 996,00 | 22 000 714,00 | 28 720 757,00 |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach dla potrzeb GOPS - Poprawa warunków w budynkach użyteczności publicznej | GMINA WILKOWICE | 2016 | 2018 | 1 419 953,00 | 960 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | 45 080 508,00 | 4 343 815,00 | 6 468 909,00 | 4 125 271,00 | 1 100 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 200 150,00 | 87 000,00 | 56 150,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie MPZP w zachodniej części gminy Wilkowice - Zrównoważony rozwój gminy | GMINA WILKOWICE | 2016 | 2018 | 70 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców | GMINA WILKOWICE | 2016 | 2018 | 7 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców | GMINA WILKOWICE | 2016 | 2019 | 23 150,00 | 12 000,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice - Wprowadzenie ladu przestrzennego na terenie Gminy | GMINA WILKOWICE | 2018 | 2020 | 100 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 44 880 358,00 | 4 256 815,00 | 6 412 759,00 | 4 105 271,00 | 1 100 000,00 | 500 000,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 902 726,60 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 595,60 |
| 1.b | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 166 131,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 864 731,60 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 573 445,60 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032 982,50 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 019,16 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 443,94 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 291 286,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 330 333,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 953,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 037 995,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 150,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 150,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 874 845,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Adaptacja pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice - Poprawa warunków funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej | GMINA WILKOWICE | 2016 | 2019 | 2 015 000,00 | 500 000,00 | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Adaptacja pomieszczeń poddasza na lokale użytkowe w budynku OSP Bystra - Poprawa warunków funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej | GMINA WILKOWICE | 2016 | 2018 | 387 800,00 | 378 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Handlowej oraz przebudowa odcinka drogi ul. Handlowej i ul. Szkolnej w Mesznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rozbudowa infrastruktury drogowej | GMINA WILKOWICE | 2014 | 2018 | 670 960,00 | 368 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wilkowice - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców | GMINA WILKOWICE | 2010 | 2023 | 29 744 815,00 | 1 244 815,00 | 901 264,00 | 783 736,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Poprawa infrastruktury turystycznej | GMINA WILKOWICE | 2019 | 2020 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka - Poprawa gospodarki wodnej, zaopatrzenie mieszkańców w wodę | GMINA WILKOWICE | 2007 | 2018 | 180 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Odwodnienie ul. Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ormej w Bystrej - Poprawa warunków życia mieszkańców | GMINA WILKOWICE | 2016 | 2018 | 316 400,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Opracowanie koncepcji programowo-przeistycznej budowy zbiornika retencyjnego na rzece Białka w Bystrej - Poprawa gospodarki wodnej, zaopatrzenie mieszkańców w wodę | GMINA WILKOWICE | 2016 | 2018 | 246 000,00 | 98 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Rewitalizacja przestizeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej - Ochrona środowiska | GMINA WILKOWICE | 2016 | 2022 | 849 700,00 | 439 700,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Termomodernizacja budynku byłej Straznicy Przystajalnej przy ul. Falata w Bystrej - Ochrona środowiska | GMINA WILKOWICE | 2017 | 2020 | 520 000,00 | 50 000,00 | 270 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach przy ul. Szkolnej 8 - Ochrona środowiska | GMINA WILKOWICE | 2016 | 2019 | 658 500,00 | 60 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej, ochrona środowiska | GMINA WILKOWICE | 2017 | 2020 | 1 165 000,00 | 60 000,00 | 610 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej przy ul. Przedszkolnej 3 - Ochrona środowiska | GMINA WILKOWICE | 2016 | 2019 | 415 550,00 | 70 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa Posterunku Policji w Wilkowicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | GMINA WILKOWICE | 2017 | 2018 | 200 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa oraz przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej - Poprawa warunków oświatowych | GMINA WILKOWICE | 2017 | 2020 | 3 305 000,00 | 120 000,00 | 1 500 000,00 | 1 625 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Projekt mostu na rzece Białka w Bystrej wraz z przebudową łącznika drogowego w rejonie OSW "Magnus" - Poprawa warunków życia mieszkańców | GMINA WILKOWICE | 2017 | 2020 | 1 634 000,00 | 104 000,00 | 500 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Inwestycje wzdłuż dróg powiatowych w tym budowa zatok autobusowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | GMINA WILKOWICE | 2017 | 2018 | 2 062 500,00 | 262 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego - zakup nowych autobusów - Poprawa warunków życia mieszkańców | GMINA WILKOWICE | 2018 | 2020 | 238 630,00 | 600,00 | 141 495,00 | 96 535,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach wraz z monitoringiem - Poprawa funkcjonalności obiektu | GMINA WILKOWICE | 2018 | 2019 | 170 000,00 | 50 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 915 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 300,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 500,00 |
| 1.3.2.4 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 929 815,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 400,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789 700,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 245 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 504 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 500,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 630,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr Bartosz Olma

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WILKOWICE NA LATA 2018-2032

(do Uchwały Nr LIII/439/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2018-2032)

W stosunku do poprzedniej Uchwały nr LII/431/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 września 2018 roku, na dzień 31 października 2018 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice, w następującym zakresie:

Wydatki na programy, projekty lub zadań pozostałe

1. Zadanie pn:

„Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy”

| Dział 710 Rozdz. 71004 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| Planowane nakłady przed zmianą | 12.000,00 | 0,00 |
| Wprowadzone zmiany | 0,00 | +6.150,00 |
| Stan po zmianach | 12.000,00 | 6.150,00 |

2. Zadanie pn:

„Inwestycje wzdłuż dróg powiatowych w tym budowa zatok autobusowych”

| Dział 600 Rozdz. 60014 | 2018 |
|--------------------------------|------------|
| Planowane nakłady przed zmianą | 275.000,00 |
| Wprowadzone zmiany | -12.500,00 |
| Stan po zmianach | 262.500,00 |

3. Wprowadzono zadanie pn:

„Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach wraz z monitoringiem”

| Dział 700 Rozdz. 70005 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| Planowane nakłady przed zmianą | 170.000,00 | 0,00 |
| Wprowadzone zmiany | -120.000,00 | +120.000,00 |
| Stan po zmianach | 50.000,00 | 120.000,00 |

4. Zadanie pn:

„Adaptacja pomieszczeń poddasza na lokale użytkowe w budynku OSP Bystra”

| Dział 700 Rozdz. 70005 | 2018 |
|--------------------------------|------------|
| Planowane nakłady przed zmianą | 395.800,00 |
| Wprowadzone zmiany | -17.500,00 |
| Stan po zmianach | 378.300,00 |

W planie dochodów gminy poprzez ich zwiększenie o kwotę – 1.231.631,69 zł w tym:

1. **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę – 1.331.502,49 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie dochodów własnych – 1.068.536,50 zł
 - b) zwiększenie dotacji na zadania zlecone – 97.353,19 zł
 - c) zwiększenie dotacji na zadania własne – 66.688,00 zł
 - d) zwiększenie ze zwrotów dotacji – 8.644,80 zł
 - e) zwiększenie subwencji – 90.280,00 zł
2. **zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę – 99.870,80 złotych, w tym:**
 - a) zmniejszenie dochodów własnych – 99.870,80 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 107/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 28 września 2018 roku
Zarządzenie Nr 110/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 09 października 2018 roku

Zarządzenie Nr 114/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 17 października 2018 roku
 Zarządzenie Nr 116/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 października 2018 roku
 Zarządzenie Nr 117/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 26 października 2018 roku oraz
 Uchwała Nr LIII/438/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 października 2018 roku

Równocześnie zmniejszono plan wydatków o kwotę – 213.467,31 zł w tym:

1. **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 555.832,69 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 98.236,65 zł
 - b) zmniejszenie na wynagrodzenia i składki o nich naliczane – 94.342,27 zł
 - c) zwiększenie na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 157.938,31 zł
 - d) zwiększenie na dotacje – 394.000,00 zł
2. **zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę – 769.300,00 złotych, w tym:**
 - a) zmniejszenie na zadania własne – 727.400,00 zł
 - b) zmniejszenie na dotacje – 41.900,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 105/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 26 września 2018 roku
 Zarządzenie Nr 107/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 28 września 2018 roku
 Zarządzenie Nr 110/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 09 października 2018 roku
 Zarządzenie Nr 114/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 17 października 2018 roku
 Zarządzenie Nr 116/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 października 2018 roku
 Zarządzenie Nr 117/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 26 października 2018 roku oraz
 Uchwała Nr LIII/438/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 października 2018 roku

Wprowadzone zmiany w budżecie wpływają na zmianę wysokości deficytu budżetowego. Ulega on zmniejszeniu o kwotę 1.445.099,00 złotych i wynosić będzie 5.051.285,00 złotych

| Przed zmianą | | Po zmianach | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Deficyt | 6 496 384,00 | Deficyt | 5 051 285,00 |
| Finansowanie | | Finansowanie | |
| pożyczka WFOŚ | 422 061,00 | pożyczka WFOŚ | 322 061,00 |
| pożyczka NFOŚ na POIiŚ | 2 333 850,00 | pożyczka NFOŚ na POIiŚ | 2 333 850,00 |
| kredyty | 1 345 099,00 | kredyty | 0,00 |
| wolne środki | 2 395 374,00 | wolne środki | 2 395 374,00 |
| Przychody | 8 478 190,00 | Przychody | 7 033 091,00 |
| Przed zmianą | | Po zmianach | |
| kredyty | 1 345 099,00 | kredyty | 0,00 |
| pożyczka WFOŚ | 422 061,00 | pożyczka WFOŚ | 322 061,00 |
| pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE | 2 333 850,00 | pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE | 2 333 850,00 |
| spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 171 502,00 | spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 171 502,00 |
| wolne środki | 4 205 678,00 | wolne środki | 4 205 678,00 |
| Rozchody | 1 981 806,00 | Rozchody | 1 981 806,00 |
| Przed zmianą | | Po zmianach | |
| | 1 981 806,00 | | 1 981 806,00 |

Dostosowano wysokość dochodów i wydatków do kwot zawartych w zmianach w budżecie.



PRZEWODNICZĄCY RADY
dy Bartosz Olma