

**UCHWAŁA NR II/8/2018
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 06 GRUDNIA 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 przyjąć zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2018-2032 przyjąć 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


mgr Marcin Kwiatek

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				
	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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	
Lp											
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	61 230 059,87	56 447 763,73	18 236 292,00	295 000,00	10 746 202,00	6 990 500,00	11 369 901,00	12 222 016,23	4 782 296,14	488 742,20	4 134 279,94
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	74 309 281,55	55 373 281,55	17 380 000,00	200 000,00	9 820 000,00	6 620 000,00	11 544 200,00	10 285 745,55	18 936 000,00	0,00	18 900 000,00
2021	64 461 111,15	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	56 055 370,00	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	14 088 000,00	10 518 000,00	14 572 000,00	10 000 000,00	40 000,00	0,00
2030	63 358 020,00	63 318 020,00	17 800 000,00	14 457 000,00	10 779 000,00	15 009 000,00	10 000 000,00	40 000,00	0,00
2031	65 565 810,00	65 525 810,00	17 800 000,00	14 837 000,00	11 049 000,00	15 460 000,00	10 000 000,00	40 000,00	0,00
2032	67 553 580,00	67 513 580,00	18 000 000,00	15 228 000,00	11 326 000,00	15 923 000,00	10 000 000,00	40 000,00	0,00

1) Wzór 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 późn. 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			w tym:		
							2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Wykonanie 2015	40 798 350,00	31 916 198,09	0,00	0,00	0,00	0,00	388 258,26	388 258,26	30 921,23	0,00	0,00	8 882 151,91
Wykonanie 2016	43 814 546,81	39 982 926,45	0,00	0,00	0,00	0,00	334 404,18	334 404,18	0,00	0,00	0,00	3 831 620,36
Plan 3 kw. 2017	62 229 558,87	43 980 883,87	0,00	0,00	0,00	0,00	453 218,00	453 218,00	0,00	0,00	50 702,00	18 248 675,00
Wykonanie 2017	50 722 937,42	42 793 992,39	0,00	0,00	0,00	0,00	281 657,97	281 657,97	0,00	0,00	0,00	7 928 945,03
2018	66 281 344,87	50 893 298,47	0,00	0,00	0,00	0,00	308 850,00	308 850,00	0,00	0,00	184 443,00	15 388 046,40
2019	83 281 610,00	41 639 382,00	0,00	0,00	0,00	x	810 893,00	810 893,00	0,00	0,00	416 153,00	41 642 228,00
2020	80 029 263,55	40 329 689,55	0,00	0,00	0,00	x	1 094 319,00	1 094 319,00	0,00	0,00	694 310,00	39 699 574,00
2021	73 319 209,00	41 279 729,00	0,00	0,00	0,00	x	1 337 695,00	1 337 695,00	0,00	0,00	915 517,00	32 039 480,00
2022	71 662 311,21	42 345 271,00	0,00	0,00	0,00	x	1 446 635,00	1 446 635,00	0,00	0,00	1 004 228,00	29 317 040,21
2023	48 559 416,15	43 465 507,36	0,00	0,00	0,00	x	1 431 952,00	1 431 952,00	0,00	0,00	996 426,00	5 083 908,79
2024	49 729 440,00	44 745 500,00	0,00	0,00	0,00	x	1 316 388,00	1 316 388,00	0,00	0,00	794 431,00	4 983 940,00
2025	51 155 370,00	46 063 800,00	0,00	0,00	0,00	x	1 183 309,00	1 183 309,00	0,00	0,00	713 431,00	5 091 570,00
2026	52 845 350,00	47 421 700,00	0,00	0,00	0,00	x	1 052 018,00	1 052 018,00	0,00	0,00	632 431,00	5 423 650,00
2027	53 873 760,00	48 820 350,00	0,00	0,00	0,00	x	918 939,00	918 939,00	0,00	0,00	551 431,00	5 063 410,00
2028	55 551 030,00	50 261 000,00	0,00	0,00	0,00	x	785 858,00	785 858,00	0,00	0,00	470 431,00	5 290 030,00
2029	57 178 610,00	51 744 800,00	0,00	0,00	0,00	x	655 045,00	655 045,00	0,00	0,00	394 995,00	5 433 810,00
2030	58 958 020,00	53 273 150,00	0,00	0,00	0,00	x	511 485,00	511 485,00	0,00	0,00	319 995,00	5 684 870,00
2031	61 190 810,00	54 847 340,00	0,00	0,00	0,00	x	374 154,00	374 154,00	0,00	0,00	244 995,00	6 343 470,00
2032	66 423 155,00	56 468 760,00	0,00	0,00	0,00	x	245 073,00	245 073,00	0,00	0,00	169 995,00	9 954 395,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	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	4 190 976,84	0,00	0,00	0,00	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	243 675,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 475 089,00	0,00	0,00	0,00	3 278 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 395 374,00	0,00	0,00	0,00	446 806,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 655 911,00	0,00	0,00	0,00	2 655 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	7 870 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5 719 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	8 858 097,85	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	8 759 051,21	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2		
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 6) x
Wykonanie 2015	4 667 560,00	4 667 560,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	16 029 329,64	0,00	4 999 045,02	6 289 245,66					
Wykonanie 2016	2 403 170,00	2 403 170,00	0,00	0,00	0,00	13 869 834,64	0,00	6 169 112,65	9 899 317,15					
Plan 3 kw. 2017	2 765 513,91	2 465 513,91	0,00	0,00	0,00	14 683 080,73	300 000,00	5 057 872,98	10 298 475,89					
Wykonanie 2017	2 637 015,91	2 465 513,91	0,00	0,00	0,00	11 601 675,94	171 502,00	6 860 511,35	15 206 792,20					
2018	1 981 806,00	1 831 806,00	0,00	0,00	0,00	12 425 780,94	150 000,00	5 554 465,26	9 760 143,26					
2019	3 315 760,00	3 315 760,00	0,00	0,00	0,00	20 295 803,94	0,00	12 436 205,00	12 436 205,00					
2020	3 234 510,00	3 234 510,00	500 000,00	0,00	500 000,00	26 015 785,94	0,00	15 043 592,00	15 043 592,00					
2021	4 375 431,15	4 375 431,15	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	34 873 883,79	0,00	14 545 382,15	14 545 382,15					
2022	4 585 839,49	4 585 839,49	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	43 632 935,00	0,00	14 644 801,00	14 644 801,00					
2023	4 442 510,00	4 442 510,00	2 025 110,00	0,00	2 025 110,00	39 190 425,00	0,00	9 500 418,79	9 500 418,79					
2024	4 800 000,00	4 800 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	34 390 425,00	0,00	9 743 940,00	9 743 940,00					
2025	4 900 000,00	4 900 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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 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

Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	11,57%	6,92%	0,00	6,92%	15,97%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	12,32%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	5,17%	5,08%	0,00	5,08%	12,09%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	13,29%	X	X	X	X
2018	3,50%	3,19%	0,00	3,19%	9,87%	13,46%	13,86%	TAK	TAK
2019	5,47%	4,92%	0,00	4,92%	16,49%	11,43%	11,83%	TAK	TAK
2020	5,83%	4,22%	0,00	4,22%	20,24%	12,82%	13,22%	TAK	TAK
2021	8,86%	5,89%	0,00	5,89%	22,56%	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2022	9,59%	5,37%	0,00	5,37%	23,28%	19,76%	19,76%	TAK	TAK
2023	11,08%	5,38%	0,00	5,38%	17,92%	22,03%	22,03%	TAK	TAK
2024	11,22%	3,57%	0,00	3,57%	17,87%	21,25%	21,25%	TAK	TAK
2025	10,85%	3,56%	0,00	3,56%	17,75%	19,69%	19,69%	TAK	TAK
2026	10,31%	3,37%	0,00	3,37%	17,81%	17,85%	17,85%	TAK	TAK
2027	9,90%	3,22%	0,00	3,22%	16,87%	17,81%	17,81%	TAK	TAK
2028	9,38%	3,02%	0,00	3,02%	16,77%	17,48%	17,48%	TAK	TAK
2029	8,95%	2,88%	0,00	2,88%	16,58%	17,15%	17,15%	TAK	TAK
2030	7,75%	1,92%	0,00	1,92%	15,85%	16,74%	16,74%	TAK	TAK
2031	7,24%	1,72%	0,00	1,72%	16,29%	16,40%	16,40%	TAK	TAK
2032	2,04%	1,78%	0,00	1,78%	16,35%	16,24%	16,24%	TAK	TAK

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	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
					Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp					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	21 700 467,83	5 205 685,00	13 060 342,60	686 491,60	12 373 851,00	11 253 152,00	3 677 800,00	457 094,40		
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	6 730 686,00	0,00		
2020	0,00	0,00	19 718 070,00	4 564 150,00	30 702 049,90	437 782,90	30 264 267,00	30 264 267,00	9 435 307,00	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	8 938 766,00	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	96 283,21	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	4 593 908,79	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	4 883 940,00	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 wskazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wskazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wskazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	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		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Docho- dy 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	12.1.1.1	Docho- dy 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1	Wydanki 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2015	177 402,74	165 528,79	159 775,60	154 326,65	154 326,65	4 472 873,20	4 472 873,20	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	154 326,65	154 326,65	4 186 771,34	4 186 771,34	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	154 326,65	154 326,65	4 492 572,00	4 492 572,00	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	154 325,75	154 325,75	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	257 727,56	231 072,31	257 727,56				
2018	617 971,50	604 173,13	604 173,13	528 581,00	528 581,00	4 102 177,00	4 102 177,00	4 102 177,00	4 102 177,00	4 102 177,00	4 102 177,00	599 491,60	552 849,78	599 491,60				
2019	528 581,00	528 581,00	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	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	399 113,21	399 113,21	18 900 000,00	18 900 000,00	18 900 000,00	18 900 000,00	18 900 000,00	18 900 000,00	417 782,90	399 113,21	417 782,90				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	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	0,00	0,00	5 877 188,00	5 877 188,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)		
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										
Wydatki majątkowe na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)										
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										
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	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	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	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	753 196,59	753 196,59	0,00	0,00
2018	8 202 036,00	4 883 740,00	8 202 036,00	3 364 937,82	3 364 937,82	3 364 937,82	3 364 937,82	3 364 937,82	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	13 450 479,10	13 450 479,10	0,00	0,00
2020	26 158 996,00	16 959 683,00	26 158 996,00	9 217 982,69	9 217 982,69	9 217 982,69	9 217 982,69	9 217 982,69	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	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	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	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

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 zyskontowanego 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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności o leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 747 710,00		2 747 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 333 850,00		2 333 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 589 485,00		5 589 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 544 323,00		4 544 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 000 000,00		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 757 452,00		8 757 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	4 667 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 403 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 465 513,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 450,79
Wykonanie 2017	2 465 513,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 450,79
2018	1 831 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 215 700,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 268 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 894 578,17	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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

kwoty w zł

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)				161 921 426,60	36 233 863,10	30 702 049,90	23 100 714,00	29 220 757,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 773 595,60	612 321,10	437 782,90	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				160 147 831,00	35 621 542,00	30 264 267,00	23 100 714,00	29 220 757,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				116 925 918,60	29 764 954,10	26 576 778,90	22 000 714,00	28 720 757,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 573 445,60	556 171,10	417 782,90	0,00	0,00	0,00
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	377 590,10	303 392,40	0,00	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 SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI	2018	2020	218 019,16	88 606,50	54 407,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej - Podnoszenie umiejętności dzieci i młodzieży szkolnej	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI	2018	2020	322 443,94	89 974,50	59 983,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				115 352 473,00	29 208 783,00	26 158 996,00	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	29 208 783,00	26 158 996,00	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	0,00	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				44 995 508,00	6 468 909,00	4 125 271,00	1 100 000,00	500 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				200 150,00	56 150,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie MPZP w zachodniej części gminy Wilkowice - Zrównowazony rozwój gminy	GMINA WILKOWICE	2016	2018	70 000,00	0,00	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	0,00	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	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice - Wprowadzenie ładu przestrzennego na terenie Gminy	GMINA WILKOWICE	2018	2020	100 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 795 358,00	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	132 817 726,60
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 595,60
1b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 081 131,00
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	16 952 595,00
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	16 789 545,00

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 Miesznej - 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 Ornej w Bystrzej - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2016	2018	231 400,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy zbiornika retencyjnego na rzece Białka w Bystrzej - 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 przestępni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrzej - 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 Strażnicy Przychodni przy ul. Fałata w Bystrzej - 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 Bystrzej 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 Miesznej - 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 Bystrzej 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	215 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00
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
mgr Marcin Kwiatek

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

(do Uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 06 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2018-2032)

W stosunku do poprzedniej Uchwały nr LIII/439/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 października 2018 roku, na dzień 06 grudnia 2018 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:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”

Dział 010 Rozdz. 01010	2018	2019	2020	2021	2022
Planowane nakłady przed zmianą	12.041.083,00	29.208.783,00	21.358.996,00	22.000.714,00	28.720.757,00
Wprowadzone zmiany	-4.800.000,00	0,00	+4.800.000,00	0,00	0,00
Stan po zmianach	7.241.083,00	29.208.783,00	26.158.996,00	22.000.714,00	28.720.757,00

W latach 2018 oraz 2020 dokonano zmian w dochodach majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz w wydatkach majątkowych, dostosowując do kwot zawartych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

Wydatki na programy, projekty lub zadań pozostałe

1. Zadanie pn:

„Odwodnienie ul. Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej”

Dział 600 Rozdz. 60016	2018
Planowane nakłady przed zmianą	300.000,00
Wprowadzone zmiany	-85.000,00
Stan po zmianach	215.000,00

W planie dochodów gminy poprzez ich zmniejszenie o kwotę – 4.377.914,70 zł w tym:

1. zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę – 378.654,70 złote, w tym:

- zmniejszenie dochodów własnych – 1.073.353,00 zł
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone – 526.132,30 zł
- zwiększenie dotacji na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej – 36.070,00 zł
- zwiększenie subwencji – 132.496,00 zł

2. zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę – 3.999.260,00 złotych, w tym:

- zmniejszenie dochodów własnych – 199.260,00 zł
- zmniejszenie dotacji na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej – 3.800.000,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 133/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 listopada 2018 roku oraz Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 06 grudnia 2018 roku

Równocześnie zmniejszono plan wydatków o kwotę – 4.377.914,70 zł w tym:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 846.085,30 złotych, w tym:

- zmniejszenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 116.612,45 zł
- zwiększenie na wynagrodzenia i składki o nich naliczane – 603.750,75 zł
- zwiększenie na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 540.100,00 zł
- zwiększenie na dotacje – 68.847,00 zł
- zmniejszenie na obsługę długu – 250.000,00 złotych

- 2. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę – 5.224.000,00 złotych, w tym:**
a) zmniejszenie na zadania własne – 5.224.000,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 121/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 07 listopada 2018 roku
Zarządzenie Nr 124/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 14 listopada 2018 roku
Zarządzenie Nr 133/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 listopada 2018 roku
Zarządzenie Nr 138/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 26 listopada 2018 roku oraz
Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 06 grudnia 2018 roku

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Marcin Kwiatek