

UCHWAŁA NR IV/35/2019

RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 29 STYCZNIA 2019 ROKU

w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2019-2032.

Na podstawie art. 226, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. 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 2019–2032.

§2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2019-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019- 2032 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2032 przyjęć zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2019-2032 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

Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek

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	1.2	1.2.1	1.2.2	
		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	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	64 372 984,88	55 491 557,94	17 236 292,00	270 000,00	10 192 542,00	6 482 500,00	11 147 125,00	11 483 769,94	8 881 426,94	787 873,00	7 934 279,94	
Wykonanie 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	83 557 512,00	59 470 514,00	20 201 350,00	300 000,00	10 980 914,00	7 056 000,00	11 496 084,00	10 276 504,00	24 086 998,00	1 310 500,00	22 728 498,00	
2020	75 838 572,00	60 568 211,00	20 665 980,00	310 000,00	11 023 760,00	7 218 288,00	11 544 200,00	10 285 745,55	15 270 361,00	0,00	15 234 361,00	
2021	70 505 280,00	61 869 280,00	21 141 200,00	320 000,00	11 277 300,00	7 384 308,00	11 775 100,00	10 000 000,00	8 636 000,00	0,00	8 600 000,00	
2022	69 657 799,00	64 750 273,00	21 627 000,00	330 000,00	11 536 680,00	7 554 148,00	12 000 000,00	10 000 000,00	4 907 526,00	0,00	4 907 490,00	
2023	63 597 880,00	63 561 880,00	22 124 000,00	340 000,00	11 802 000,00	7 727 893,00	12 200 000,00	10 000 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
2024	61 994 802,00	61 954 802,00	22 632 000,00	350 000,00	12 073 000,00	7 905 635,00	12 570 000,00	10 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2025	63 419 763,00	63 379 763,00	23 150 000,00	360 000,00	12 351 000,00	8 087 465,00	12 947 000,00	10 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2026	64 877 498,00	64 837 498,00	23 682 450,00	370 000,00	12 635 000,00	8 273 476,00	13 336 000,00	10 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2027	66 368 760,00	66 328 760,00	24 000 000,00	370 000,00	12 925 000,00	8 463 767,00	13 736 000,00	10 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2028	67 894 321,00	67 854 321,00	24 200 000,00	380 000,00	13 223 000,00	8 658 500,00	14 148 000,00	10 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2029	69 454 971,00	69 414 971,00	24 400 000,00	380 000,00	13 526 750,00	8 857 500,00	14 572 000,00	10 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00	

2030	71 051 515,00	71 011 515,00	24 600 000,00	40 000,00	13 837 860,00	9 061 300,00	15 009 00	10 000 000,00	40 000,00	0,00
2031	72 684 780,00	72 644 780,00	24 800 000,00	400 000,00	14 156 000,00	9 269 710,00	15 460 000,00	10 000 000,00	40 000,00	0,00
2032	74 355 000,00	74 315 000,00	25 000 000,00	400 000,00	14 481 725,00	9 482 915,00	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 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

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	2	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 dołaczą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto w tym:	2.2			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Wykonanie 2016	43 814 546,81	39 982 926,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 404,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 620,36
Wykonanie 2017	50 722 937,42	42 793 992,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 657,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7 928 945,03
Plan 3 kw. 2018	70 869 368,88	49 488 022,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 381 346,40
Wykonanie 2018	70 659 259,57	50 047 213,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 850,00	0,00	0,00	0,00	184 443,00	20 612 046,40
2019	91 667 512,00	51 046 240,00	13 000,00	0,00	0,00	x	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	196 353,00	40 621 272,00
2020	82 525 424,00	51 587 850,00	24 290,00	0,00	0,00	x	0,00	1 094 319,00	0,00	0,00	0,00	340 414,00	30 937 574,00
2021	80 427 480,06	52 388 000,06	24 290,00	0,00	0,00	x	0,00	1 337 695,00	0,00	0,00	0,00	532 250,00	28 039 480,00
2022	82 677 211,00	52 788 000,00	24 290,00	0,00	0,00	x	0,00	1 446 635,00	0,00	0,00	0,00	781 975,00	29 889 211,00
2023	59 463 670,00	53 579 820,00	24 290,00	0,00	0,00	x	0,00	1 431 952,00	0,00	0,00	0,00	832 885,00	5 883 850,00
2024	57 619 802,00	54 383 517,00	24 290,00	0,00	0,00	x	0,00	1 316 388,00	0,00	0,00	0,00	771 790,00	3 236 285,00
2025	58 904 051,00	55 199 270,00	12 250,00	0,00	0,00	x	0,00	1 183 309,00	0,00	0,00	0,00	670 550,00	3 704 781,00
2026	60 227 498,00	56 027 260,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 052 018,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	4 200 238,00
2027	61 668 760,00	56 867 668,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	918 939,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	4 801 092,00
2028	62 709 321,00	57 750 683,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	785 858,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	4 958 638,00
2029	64 054 971,00	58 586 493,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	655 045,00	0,00	0,00	0,00	265 600,00	5 468 478,00
2030	66 222 645,00	59 465 290,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	511 485,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	6 757 355,00
2031	67 070 620,00	60 357 270,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	374 154,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	6 713 350,00
2032	71 158 022,00	61 262 630,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	245 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 895 392,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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	4,41		
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			
Plan 3 kw. 2018	-6 496 384,00	8 478 190,00	0,00	0,00	4 205 678,00	2 395 374,00	4 101 010,00	4 101 010,00	171 502,00	0,00			
Wykonanie 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			
2019	-8 110 000,00	11 453 800,00	0,00	0,00	3 418 015,00	220 515,00	7 889 485,00	7 889 485,00	146 300,00	0,00			
2020	-6 686 852,00	9 921 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 883 362,00	6 686 852,00	38 000,00	0,00			
2021	-9 922 200,06	13 649 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 649 160,00	9 922 200,06	0,00	0,00			
2022	-13 019 412,00	16 434 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 434 112,00	13 019 412,00	0,00	0,00			
2023	4 134 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	4 515 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	5 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	4 828 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	5 614 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	3 196 978,00	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	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	z tego:						8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
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	9 899 317,15
Wykonanie 2017	2 637 015,91	2 465 513,91	0,00	0,00	0,00	171 502,00	11 601 675,94	0,00	6 860 511,35	15 206 792,20
Plan 3 kw. 2018	1 981 806,00	1 831 806,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	13 870 879,94	0,00	6 003 535,46	10 209 213,46
Wykonanie 2018	1 981 806,00	1 831 806,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	12 425 780,94	0,00	6 779 205,26	10 984 883,26
2019	3 343 800,00	3 305 800,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	17 009 465,94	0,00	8 424 274,00	11 842 289,00
2020	3 234 510,00	3 234 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 658 317,94	0,00	8 980 361,00	8 980 361,00
2021	3 726 959,94	3 726 959,94	0,00	0,00	0,00	0,00	33 580 518,00	0,00	9 481 279,94	9 481 279,94
2022	3 414 700,00	3 414 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 599 930,00	0,00	11 962 273,00	11 962 273,00
2023	4 134 210,00	4 134 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 465 720,00	0,00	9 982 060,00	9 982 060,00
2024	4 375 000,00	4 375 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	0,00	38 090 720,00	0,00	7 571 285,00	7 571 285,00
2025	4 515 712,00	4 515 712,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	0,00	33 575 008,00	0,00	8 180 493,00	8 180 493,00
2026	4 650 000,00	4 650 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	0,00	28 925 008,00	0,00	8 810 238,00	8 810 238,00
2027	4 700 000,00	4 700 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	0,00	24 225 008,00	0,00	9 461 092,00	9 461 092,00
2028	5 185 000,00	5 185 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	0,00	19 040 008,00	0,00	10 103 638,00	10 103 638,00
2029	5 400 000,00	5 400 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	0,00	13 640 008,00	0,00	10 828 478,00	10 828 478,00
2030	4 828 870,00	4 828 870,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	0,00	8 811 138,00	0,00	11 546 225,00	11 546 225,00
2031	5 614 160,00	5 614 160,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	0,00	3 196 978,00	0,00	12 287 510,00	12 287 510,00
2032	3 196 978,00	3 196 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 052 370,00	13 052 370,00

- 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) – 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 budżetowych, 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

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń zgodnie z art. 244 ustawy x 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 pomniejszonych o 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 oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego 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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,41%	0,00	5,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,32%	0,00	5,32%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,71%	0,00	3,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,64%	0,00	3,36%	x	x	x	x
2019	4,61%	0,00	4,38%	12,05%	12,33%	TAK	TAK
2020	5,74%	0,00	5,29%	11,83%	12,11%	TAK	TAK
2021	7,22%	0,00	6,46%	11,35%	11,62%	TAK	TAK
2022	7,01%	0,00	5,89%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2023	8,79%	0,00	7,48%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2024	9,22%	0,00	2,53%	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2025	9,01%	0,00	2,63%	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2026	8,79%	0,00	2,71%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2027	8,47%	0,00	2,67%	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2028	8,79%	0,00	3,28%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2029	8,72%	0,00	3,48%	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2030	7,52%	0,00	2,53%	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2031	8,24%	0,00	3,50%	15,57%	15,57%	TAK	TAK
2032	4,63%	0,00	4,63%	16,25%	16,25%	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, -ychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	21 086 931,35	5 132 685,00	17 925 342,60	686 491,60	17 238 851,00	17 204 552,00	3 677 800,00	498 994,40	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	20 990 275,88	5 161 685,00	17 945 342,60	686 491,60	17 258 851,00	16 435 252,00	3 677 800,00	498 994,40	
2019	0,00	0,00	23 198 106,66	5 275 741,00	38 051 953,00	631 681,00	37 420 272,00	37 420 272,00	3 201 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	23 562 124,00	5 354 267,00	28 635 515,00	467 783,00	28 167 732,00	28 167 732,00	2 769 842,00	0,00	
2021	0,00	0,00	23 915 556,00	5 434 581,00	25 102 417,00	20 000,00	25 082 417,00	25 082 417,00	2 957 063,00	0,00	
2022	0,00	0,00	24 274 290,00	5 516 100,00	28 889 211,00	0,00	28 889 211,00	28 889 211,00	1 000 000,00	0,00	
2023	4 134 210,00	4 134 210,00	24 638 404,00	5 598 840,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	5 583 850,00	0,00	
2024	4 375 000,00	4 375 000,00	25 007 980,00	5 682 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 285,00	0,00	
2025	4 515 712,00	4 515 712,00	25 383 100,00	5 768 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 781,00	0,00	
2026	4 650 000,00	4 650 000,00	25 763 846,00	5 854 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 238,00	0,00	
2027	4 700 000,00	4 700 000,00	26 150 304,00	5 942 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 092,00	0,00	
2028	5 185 000,00	5 185 000,00	26 542 558,00	6 031 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 638,00	0,00	
2029	5 400 000,00	5 400 000,00	26 940 697,00	6 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468 478,00	0,00	
2030	4 828 870,00	4 828 870,00	27 344 807,00	6 213 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 757 355,00	0,00	
2031	5 614 160,00	5 614 160,00	27 754 980,00	6 307 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 713 350,00	0,00	
2032	3 196 978,00	3 196 978,00	28 171 300,00	6 401 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 895 392,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga wyjaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
- 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												
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2016	159 775,60	159 775,60	159 775,60	4 186 771,34	4 186 771,34	4 186 771,34	150 941,18	150 941,18	127 941,18	150 941,18	150 941,18	
Wykonanie 2017	154 325,75	154 325,75	154 325,75	800 000,00	800 000,00	800 000,00	257 727,56	257 727,56	231 072,31	257 727,56	257 727,56	
Plan 3 kw. 2018	581 901,50	552 849,78	552 849,78	7 902 177,00	7 902 177,00	7 902 177,00	599 491,60	599 491,60	552 849,78	599 491,60	599 491,60	
Wykonanie 2018	581 901,50	568 103,13	568 103,13	7 902 177,00	7 902 177,00	7 902 177,00	599 491,60	599 491,60	552 849,78	599 491,60	599 491,60	
2019	528 581,00	518 659,84	518 659,84	22 728 498,00	22 728 498,00	22 728 498,00	556 171,00	556 171,00	518 659,84	556 171,00	556 171,00	
2020	400 136,05	393 781,02	393 781,02	15 234 361,00	15 234 361,00	15 234 361,00	467 783,00	467 783,00	393 781,02	467 783,00	467 783,00	
2021	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	4 907 490,00	4 907 490,00	4 907 490,00	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	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	

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, planowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wydatki majątkowe na realizację projektu 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami											
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2016	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2017	78 881,60	0,00	78 881,60	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	823 620,20	97 078,83	823 620,20	753 196,59	753 196,59	753 196,59	753 196,59	0,00	0,00		
Wykonanie 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	4 364 938,82	0,00	0,00		
2019	13 002 036,00	8 683 739,00	13 002 036,00	4 364 938,82	4 364 938,82	4 364 938,82	4 364 938,82	0,00	0,00		
2020	31 189 272,00	18 848 951,50	31 189 272,00	12 377 831,66	12 377 831,66	12 377 831,66	12 377 831,66	0,00	0,00		
2021	21 358 996,00	13 159 683,00	21 358 996,00	8 273 314,98	8 273 314,98	8 273 314,98	8 273 314,98	0,00	0,00		
2022	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	0,00	0,00		
2023	27 807 508,00	11 092 438,00	27 807 508,00	16 715 070,00	16 715 070,00	16 715 070,00	16 715 070,00	0,00	0,00		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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 u...awy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poz... finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2016	0,00		0,00	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
Plan 3 kw. 2018	2 333 850,00		2 333 850,00	2 333 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 333 850,00		2 333 850,00	2 333 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 589 485,00		5 589 485,00	5 589 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 544 323,00		4 544 323,00	4 544 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 757 452,00		8 757 452,00	8 757 452,00	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 dokona 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 pari passu do długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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 2016	2 403 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 465 513,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 450,79
Plan 3 kw. 2018	1 831 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 425 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	217 435,48	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazanych 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 wyłącznie także pozycji 9 0-9 6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać, jakie symbole wyrażają jednostki finansowe, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń 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 ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje ozychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				162 557 017,60	38 051 953,00	28 635 515,00	25 102 417,00	28 889 211,00	300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 766 595,60	631 681,00	467 783,00	20 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				160 790 422,00	37 420 272,00	28 167 732,00	25 082 417,00	28 889 211,00	300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				116 582 446,60	31 745 443,00	21 776 779,00	22 000 714,00	27 807 508,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 573 445,60	556 171,00	417 783,00	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	377 590,00	303 392,50	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 Mesznej - 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				115 009 001,00	31 189 272,00	21 358 996,00	22 000 714,00	27 807 508,00	0,00
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	30 122 032,00	21 358 996,00	22 000 714,00	27 807 508,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej przy ul. Przedszkolnej 3 - Ochroną środowiska	GMINA WILKOWICE	2018	2020	1 076 481,00	1 067 240,00	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				45 974 571,00	6 306 510,00	6 858 736,00	3 101 703,00	1 081 703,00	300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				193 150,00	75 510,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie MPZP w zachodniej części gminy Wilkowice - Zrównowazony rozwój gminy	GMINA WILKOWICE	2016	2019	70 000,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice - Wprowadzenie ładu przestrzennego na terenie Gminy	GMINA WILKOWICE	2018	2021	100 000,00	30 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 781 421,00	6 231 000,00	6 808 736,00	3 081 703,00	1 081 703,00	300 000,00
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	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wilkowice - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2010	2023	29 344 815,00	1 190 000,00	783 736,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 258 330,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 104,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 116 226,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 330 444,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 954,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 982,50
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 014,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 957,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 356 490,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 289 250,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 240,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 927 886,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 150,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 150,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 759 736,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 736,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Poprawa infrastruktury turystycznej	GMINA WILKOWICE	2019	2021	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2022	1 410 700,00	111 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przyszpitalnej przy ul. Fałata w Bystrej - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2017	2021	515 000,00	65 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach przy ul. Szkolnej 8 - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2022	1 051 906,00	50 000,00	300 000,00	281 703,00	281 703,00	0,00
1.3.2.7	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	2016	2022	3 855 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa oraz przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miesznej - Poprawa warunków oświatowych	GMINA WILKOWICE	2017	2020	5 805 000,00	2 500 000,00	3 125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt mostu na rzece Białka w Bystrej wraz z przebudową łącznika drogowego w rejonie OSW "Magnus" - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2017	2020	834 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach wraz z monitoringiem - Poprawa funkcjonalności obiektu	GMINA WILKOWICE	2018	2019	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej - Poprawa bezpieczeństwa obywateli	GMINA WILKOWICE	2019	2021	500 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WILKOWICE NA LATA 2019-2032

(do Uchwały Nr IV/35/2019 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2019-2032)

W stosunku do poprzedniej Uchwały nr III/12/2019 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 grudnia 2018 roku, na dzień 29 stycznia 2019 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice, w następującym zakresie:

Wydatki na programy, projekty lub zadań pozostałe

1. Zadanie pn:

„Rozbudowa oraz przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej”

Dział 801 Rozdz. 80101	2019	2020
Planowane nakłady przed zmianą	3.000.000,00	3.125.000,00
Wprowadzone zmiany	-500.000,00	0,00
Stan po zmianach	2.500.000,00	3.125.000,00

W planie dochodów gminy poprzez ich zwiększenie o kwotę – 4.120,00 zł w tym:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę – 4.120,00 złotych, w tym:

a) zwiększenie dotacji na zadania zlecone – 4.120,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 15 stycznia 2019 roku oraz Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 stycznia 2019 roku

Równocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę – 4.120,00 zł w tym:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 4.120,00 złotych, w tym:

- a) zwiększenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 971,80 zł
- b) zwiększenie na wynagrodzenia i składki o nich naliczane – 598,20 zł
- c) zwiększenie na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.550,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 15 stycznia 2019 roku oraz Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 stycznia 2019 roku

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

Wprowadzona została kwota poręczenia w wysokości 146.700,00 złotych, jakie zostaje udzielone Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej. Poręczenie zostało wprowadzone na lata 2019 – 2025, tj. na okres spłaty pożyczki.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek