

**UCHWAŁA NR VII/64/2019
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 24 KWIETNIA 2019 ROKU
w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2019-2029.**

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 2019–2029.

§2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2019-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019- 2029 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2029 przyjęć zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2019-2029 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:							w tym:	
			w tym:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		
	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	59 484 135,77	54 961 989,52	18 331 634,00	307 453,13	10 724 847,35	6 921 706,09	11 369 901,00	11 968 093,41	4 522 146,25	265 362,62	4 097 510,09
2019	81 680 665,54	59 989 362,54	20 201 350,00	300 000,00	10 985 714,00	7 056 000,00	11 739 900,00	10 451 747,54	21 691 303,00	1 310 500,00	20 328 498,00
2020	71 104 211,00	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	10 536 000,00	0,00	10 500 000,00
2021	69 630 647,00	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	7 761 367,00	0,00	7 725 367,00
2022	65 643 270,00	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	892 997,00	0,00	892 997,00
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	66 388 760,00	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

- 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. 865 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.

Wyszczególnienie	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych zobowiązań	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych zobowiązań		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2														
Wykonanie 2016	43 814 546,81	39 982 926,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 404,18	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	0,00	281 657,97	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	0,00	558 850,00	558 850,00	0,00	0,00	184 443,00	184 443,00	21 381 346,40
Wykonanie 2018	60 948 608,12	48 147 365,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 136,56	240 136,56	0,00	0,00	184 443,00	184 443,00	12 801 242,28
2019	90 474 790,54	51 506 796,54	13 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	196 353,00	196 353,00	38 967 994,00
2020	80 871 479,00	51 587 128,00	24 290,00	0,00	0,00	x	x	0,00	1 094 319,00	1 094 319,00	0,00	0,00	340 414,00	340 414,00	29 284 351,00
2021	77 619 398,06	52 387 973,06	24 290,00	0,00	0,00	x	x	0,00	1 337 695,00	1 337 695,00	0,00	0,00	532 250,00	532 250,00	25 231 425,00
2022	69 205 124,52	52 788 000,00	24 290,00	0,00	0,00	x	x	0,00	1 446 635,00	1 446 635,00	0,00	0,00	781 975,00	781 975,00	16 417 124,52
2023	58 463 670,00	53 579 820,00	24 290,00	0,00	0,00	x	x	0,00	1 431 952,00	1 431 952,00	0,00	0,00	832 885,00	832 885,00	4 883 850,00
2024	56 619 802,00	54 383 517,00	24 290,00	0,00	0,00	x	x	0,00	1 316 388,00	1 316 388,00	0,00	0,00	771 790,00	771 790,00	2 236 285,00
2025	58 372 051,00	55 199 270,00	12 250,00	0,00	0,00	x	x	0,00	1 183 309,00	1 183 309,00	0,00	0,00	670 550,00	670 550,00	3 172 781,00
2026	59 727 498,00	56 027 260,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	1 052 018,00	1 052 018,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	3 700 238,00
2027	61 168 760,00	56 867 668,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	918 939,00	918 939,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	4 301 092,00
2028	62 425 164,00	57 750 683,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	785 858,00	785 858,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	4 674 481,00
2029	63 049 751,00	58 586 493,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	655 045,00	655 045,00	0,00	0,00	265 600,00	265 600,00	4 463 258,00

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

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		w tym:	w tym:
									na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu 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 zaciąganiem długu 5) x		na pokrycie deficytu budżetu x
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
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
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	0,00
Wykonanie 2018		-1 464 472,35	8 688 939,89	0,00	0,00	7 053 692,41	726,87	1 463 745,48	1 463 745,48	171 502,00	0,00	0,00
2019		-8 794 125,00	12 137 925,00	0,00	0,00	3 418 015,00	220 515,00	8 573 610,00	8 573 610,00	146 300,00	0,00	0,00
2020		-9 767 268,00	13 001 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 963 778,00	9 767 268,00	38 000,00	0,00	0,00
2021		-7 988 751,06	11 715 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 715 711,00	7 988 751,06	0,00	0,00	0,00
2022		-3 561 854,52	7 476 554,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7 476 554,52	3 561 854,52	0,00	0,00	0,00
2023		5 134 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		5 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		5 047 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		5 469 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		6 405 220,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		5.1	z tego:			6	7	8.1				8.2
			5.1.1	z tego:								
				5.1.1.1	5.1.1.2							
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 8) o wydatki			
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2016	2 403 170,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1 978 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 300,00	11 233 615,42	0,00	6 814 623,68	13 868 316,09		
2019	3 343 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	16 501 425,42	0,00	8 482 566,00	11 900 581,00		
2020	3 234 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 230 693,42	0,00	8 981 083,00	8 981 083,00		
2021	3 726 959,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 219 444,48	0,00	9 481 306,94	9 481 306,94		
2022	3 914 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 781 299,00	0,00	11 962 273,00	11 962 273,00		
2023	5 134 210,00	1 225 110,00	0,00	1 225 110,00	0,00	0,00	32 647 089,00	0,00	9 982 060,00	9 982 060,00		
2024	5 375 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	0,00	0,00	27 272 089,00	0,00	7 571 285,00	7 571 285,00		
2025	5 047 712,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	0,00	0,00	22 224 377,00	0,00	8 180 493,00	8 180 493,00		
2026	5 150 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	0,00	0,00	17 074 377,00	0,00	8 810 238,00	8 810 238,00		
2027	5 200 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	0,00	0,00	11 874 377,00	0,00	9 461 092,00	9 461 092,00		
2028	5 469 157,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	0,00	0,00	6 405 220,00	0,00	10 103 638,00	10 103 638,00		
2029	6 405 220,00	2 837 190,00	0,00	2 837 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 828 478,00	10 828 478,00		

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 przyzwochodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powierzenia 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 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 pierwszy rok 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, obliczony 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	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
Wykonanie 2016	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	12,32%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	13,29%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	3,71%	3,43%	0,00	3,43%	10,55%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	3,48%	3,17%	0,00	3,17%	11,90%	X	X	X	X	
2019	4,72%	4,48%	0,00	4,48%	11,99%	12,05%	12,50%	TAK	TAK	
2020	6,12%	5,64%	0,00	5,64%	12,63%	11,94%	12,39%	TAK	TAK	
2021	7,31%	6,54%	0,00	6,54%	13,62%	11,72%	12,17%	TAK	TAK	
2022	8,20%	7,01%	0,00	7,01%	18,22%	12,75%	12,75%	TAK	TAK	
2023	10,36%	7,13%	0,00	7,13%	15,70%	14,82%	14,82%	TAK	TAK	
2024	10,83%	4,14%	0,00	4,14%	12,21%	15,85%	15,85%	TAK	TAK	
2025	9,84%	3,47%	0,00	3,47%	12,90%	15,38%	15,38%	TAK	TAK	
2026	9,56%	3,48%	0,00	3,48%	13,58%	13,60%	13,60%	TAK	TAK	
2027	9,22%	3,43%	0,00	3,43%	14,26%	12,90%	12,90%	TAK	TAK	
2028	9,21%	3,70%	0,00	3,70%	14,88%	13,58%	13,58%	TAK	TAK	
2029	10,17%	5,70%	0,00	5,70%	15,59%	14,24%	14,24%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	z tego:											
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3	bieżące	11.3.1	majątkowe	11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	11.4
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Wykonanie 2016	0,00		0,00	18 153 436,75	4 132 568,90	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	20 644 538,39	4 644 714,01	17 945 342,60	686 491,60	17 258 851,00	11 098 898,37	1 245 849,51	456 494,40				
2019	0,00		0,00	23 281 785,22	5 312 752,17	36 278 357,83	629 763,83	35 648 594,00	35 723 594,00	3 224 400,00	0,00				
2020	0,00		0,00	23 562 124,00	5 354 267,00	28 480 037,00	465 528,00	28 014 509,00	28 014 509,00	1 269 842,00	0,00				
2021	0,00		0,00	23 915 556,00	5 434 581,00	24 294 362,00	20 000,00	24 274 362,00	24 274 362,00	957 063,00	0,00				
2022	0,00		0,00	24 274 290,00	5 516 100,00	6 347 333,00	30 000,00	6 317 333,00	6 317 333,00	10 099 791,52	0,00				
2023	5 134 210,00		5 134 210,00	24 638 404,00	5 598 840,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	4 583 850,00	0,00				
2024	5 375 000,00		5 375 000,00	25 007 980,00	5 682 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 285,00	0,00				
2025	5 047 712,00		5 047 712,00	25 383 100,00	5 768 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 781,00	0,00				
2026	5 150 000,00		5 150 000,00	25 763 846,00	5 854 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 238,00	0,00				
2027	5 200 000,00		5 200 000,00	26 150 304,00	5 942 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 092,00	0,00				
2028	5 469 157,00		5 469 157,00	26 542 558,00	6 031 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674 481,00	0,00				
2029	6 405 220,00		6 405 220,00	26 940 697,00	6 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463 258,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	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	
	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 wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki 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	
Lp																		
Wykonanie 2016	159 775,60	159 775,60	159 775,60	154 325,75	159 775,60	154 325,75	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	150 941,18	127 941,18	150 941,18		
Wykonanie 2017	154 325,75	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	257 727,56	231 072,31	257 727,56		
Plan 3 kw. 2018	581 901,50	552 849,78	552 849,78	552 849,78	552 849,78	552 849,78	7 902 177,00	7 902 177,00	7 902 177,00	7 902 177,00	7 902 177,00	7 902 177,00	599 491,60	599 491,60	552 849,78	599 491,60		
Wykonanie 2018	617 177,60	603 430,95	603 430,95	603 430,95	603 430,95	603 430,95	4 065 407,45	4 065 407,45	4 065 407,45	4 065 407,45	4 065 407,45	4 065 407,45	530 735,79	530 735,79	487 480,69	530 735,79		
2019	564 328,00	554 406,84	554 406,84	554 406,84	554 406,84	554 406,84	20 328 498,00	20 328 498,00	20 328 498,00	20 328 498,00	20 328 498,00	20 328 498,00	578 948,83	578 948,83	538 102,67	578 948,83		
2020	400 136,05	393 781,02	393 781,02	393 781,02	393 781,02	393 781,02	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	467 783,00	467 783,00	393 781,02	467 783,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 725 367,00	7 725 367,00	7 725 367,00	7 725 367,00	7 725 367,00	7 725 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 961,00	892 961,00	892 961,00	892 961,00	892 961,00	892 961,00	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							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 projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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 projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wydaki 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										
Wydaki 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										
Wykonanie 2016	78 881,60	0,00	78 881,60	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 2018	6 798 402,87	3 938 873,94	6 798 402,87	2 902 784,03	2 902 784,03	2 902 784,03	2 902 784,03	0,00	0,00	0,00
2019	30 263 314,00	17 238 868,50	30 263 314,00	13 065 291,66	13 065 291,66	13 065 291,66	13 065 291,66	0,00	0,00	0,00
2020	19 705 773,00	11 506 460,00	19 705 773,00	8 273 314,98	8 273 314,98	8 273 314,98	8 273 314,98	0,00	0,00	0,00
2021	19 307 659,00	8 798 864,00	19 307 659,00	10 508 795,00	10 508 795,00	10 508 795,00	10 508 795,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 330 630,00	892 961,00	4 330 630,00	3 437 669,00	3 437 669,00	3 437 669,00	3 437 669,00	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

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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe celowe 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	2 333 850,00		2 333 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 442 545,48		1 442 545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 273 610,00		6 273 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 592 739,00		4 592 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 066 551,00		5 066 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 561 854,52		3 561 854,52	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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 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	1 279 367,88	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

* 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 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 2013 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 podklas 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 zaczęło obowiązywać (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaczęło obowiązywać (prognoza kwoty długu), informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabelkach 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 przychodowe.

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

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)				135 359 267,60	36 278 357,83	28 480 037,00	24 294 362,00	6 347 333,00	350 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 819 645,60	629 763,83	465 528,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				133 539 622,00	35 648 594,00	28 014 509,00	24 274 362,00	6 317 333,00	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:				85 887 366,60	30 842 262,83	20 123 556,00	19 307 659,00	4 330 630,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 573 445,60	578 948,83	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	400 367,83	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				84 313 921,00	30 263 314,00	19 705 773,00	19 307 659,00	4 330 630,00	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	83 237 440,00	29 196 074,00	19 705 773,00	19 307 659,00	4 330 630,00	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				49 471 901,00	5 436 095,00	8 356 481,00	4 986 703,00	2 016 703,00	350 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				246 200,00	50 815,00	47 745,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie MPZP w zachodniej części gminy Wilkowice - Zrównowazony rozwój gminy	GMINA WILKOWICE	2016	2020	113 050,00	43 665,00	38 745,00	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 ladu przestrzennego na terenie Gminy	GMINA WILKOWICE	2018	2023	100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00
1.3.1.4	Sporządzenie MPZP we wschodniej części gminy Wilkowice - Zrównowazony rozwój gminy	GMINA WILKOWICE	2019	2020	10 000,00	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 225 701,00	5 385 280,00	8 308 736,00	4 966 703,00	1 986 703,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 006 683,83
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 291,83
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 811 392,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 604 107,83
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 731,83
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 760,33
1.1.1.2	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	149 957,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 607 376,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 540 136,00
1.1.2.2	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
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 402 576,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 560,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 410,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 204 016,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00

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						
1.3.2.2	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wilkowice - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2010	2023	29 309 095,00	1 154 280,00	783 736,00	385 000,00	415 000,00	300 000,00
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 Przychodni przy ul. Falata 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 Mesznej - Poprawa warunków oświatowych	GMINA WILKOWICE	2017	2022	4 805 000,00	210 000,00	1 625 000,00	2 000 000,00	790 000,00	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	330 000,00	280 000,00	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
1.3.2.12	Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej - Poprawa warunków oświatowych	GMINA WILKOWICE	2019	2021	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 016,00
1.3.2.3	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	911 000,00
1.3.2.5	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	170 000,00
1.3.2.7	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	4 625 000,00
1.3.2.9	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	280 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
WILKOWICE NA LATA 2019-2029**

(do Uchwały Nr VII/64/2019 Rady Gminy Wilkowice z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2019-2029)

W stosunku do poprzedniej Uchwały Nr VI/55/2019 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 marca 2019 roku, na dzień 24 kwietnia 2019 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice, w następującym zakresie:

Wydatki na programy, projekty lub zadań pozostałe

1. Zadanie pn:

„Sporządzenie MPZP w zachodniej części gminy Wilkowice”

Dział 710 Rozdz. 71004	2019	2020
Planowane nakłady przed zmianą	39.360,00	0,00
Wprowadzone zmiany	+4.305,00	+38.745,00
Stan po zmianach	43.665,00	38.745,00

2. Wprowadzono zadanie pn:

„Sporządzenie MPZP we wschodniej części gminy Wilkowice”

Dział 710 Rozdz. 71004	2019	2020
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	+1.000,00	+9.000,00
Stan po zmianach	1.000,00	9.000,00

3. Zadanie pn:

„Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice”

Dział 710 Rozdz. 71000	2019	2020	2021	2022	2023
Planowane nakłady przed zmianą	30.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	-30.000,00	-50.000,00	0,00	+30.000,00	+50.000,00
Stan po zmianach	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00

4. Zadanie pn:

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

Dział 700 Rozdz. 70005	2019
Planowane nakłady przed zmianą	300.000,00
Wprowadzone zmiany	-20.000,00
Stan po zmianach	280.000,00

W planie dochodów gminy poprzez ich zwiększenie o kwotę – 103.568,06 zł w tym:

1. **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę – 99.263,06 złote, w tym:**
 - a) zwiększenie dotacji na zadania zlecone – 22.193,06 zł
 - b) zwiększenie dotacji na zadania własne – 68.590,00 zł
 - c) zwiększenie dochodów własnych – 8.480,00 zł
2. **zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę – 4.305,00 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie dochodów własnych – 4.305,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 28 marca 2019 roku
Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 12 kwietnia 2019 roku oraz
Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Gminy Wilkowice z dnia 24 kwietnia 2019 roku

Równocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę – 103.568,06 zł w tym:

- 1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 80.168,06 złotych, w tym:**
 - a) zmniejszenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.104,73 zł
 - b) zwiększenie na wynagrodzenia i składki o nich naliczane – 21.659,73 zł
 - c) zwiększenie na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 68.613,06 zł
 - d) zmniejszenie na udzielenie dotacji – 2.000,00 zł
- 2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 23.400,00 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie na zadania własne – 23.400,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 28 marca 2019 roku

Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 29 marca 2019 roku

Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 08 kwietnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 12 kwietnia 2019 roku oraz

Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Gminy Wilkowice z dnia 24 kwietnia 2019 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek