

**UCHWAŁA NR X/89/2019
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 28 SIERPNI 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 2019 r., poz. 869) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506),

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 przyjąć zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2019-2029 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	Lp	z tego:										w tym:	
		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		
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	50 590 118,16	46 152 039,10	14 034 318,00	176 324,63	9 102 955,08	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	51 620 588,89	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	82 529 018,91	60 655 499,11	20 201 350,00	300 000,00	11 181 471,00	7 056 000,00	11 739 900,00	11 291 358,81	21 873 519,80	1 294 449,00	20 498 913,00		
2020	73 174 211,00	60 638 211,00	20 665 980,00	310 000,00	11 023 760,00	7 218 288,00	11 544 200,00	10 355 745,55	12 536 000,00	0,00	12 500 000,00		
2021	67 678 255,00	61 916 888,00	21 141 200,00	320 000,00	11 277 300,00	7 384 308,00	11 775 100,00	10 047 608,00	5 761 367,00	0,00	5 725 367,00		
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	892 961,00		
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	64 877 486,00	64 837 498,00	23 662 450,00	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		

- 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 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 wyliczają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	2	z tego:								Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe ^x				
		Wydanki bieżące x	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.1	w tym:		wydatki na obsługę długu x	2.1.3			w tym:			
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1					na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	2.1.2	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	
														odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.1
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								
Lp															
Wykonanie 2016	43 814 546,81	39 982 926,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 404,18	334 404,18	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	281 657,97	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	558 850,00	0,00	0,00	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	240 136,56	240 136,56	0,00	0,00	184 443,00	12 801 242,28		
2019	89 485 571,91	52 137 734,91	13 000,00	0,00	0,00	0,00	x	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	196 353,00	37 347 837,00		
2020	84 779 051,00	51 657 128,00	24 290,00	0,00	0,00	0,00	x	1 094 319,00	1 094 319,00	0,00	0,00	340 414,00	33 121 923,00		
2021	75 667 006,06	52 435 581,06	24 290,00	0,00	0,00	0,00	x	1 337 695,00	1 337 695,00	0,00	0,00	532 250,00	23 231 425,00		
2022	69 205 124,52	52 788 000,00	24 290,00	0,00	0,00	0,00	x	1 446 635,00	1 446 635,00	0,00	0,00	781 975,00	16 417 124,52		
2023	58 463 670,00	53 579 820,00	24 290,00	0,00	0,00	0,00	x	1 431 952,00	1 431 952,00	0,00	0,00	832 885,00	4 883 850,00		
2024	56 619 802,00	54 383 517,00	24 290,00	0,00	0,00	0,00	x	1 316 388,00	1 316 388,00	0,00	0,00	771 790,00	2 236 285,00		
2025	58 372 051,00	55 199 270,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	x	1 183 309,00	1 183 309,00	0,00	0,00	670 550,00	3 172 781,00		
2026	59 727 498,00	56 027 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 052 018,00	1 052 018,00	0,00	0,00	570 000,00	3 700 238,00		
2027	61 168 760,00	56 867 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	918 939,00	918 939,00	0,00	0,00	470 000,00	4 301 092,00		
2028	62 425 164,00	57 750 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	785 858,00	785 858,00	0,00	0,00	370 000,00	4 674 481,00		
2029	63 049 751,00	58 586 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	655 045,00	655 045,00	0,00	0,00	265 600,00	4 463 258,00		

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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4	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	z tego:			
Wykonanie 2016	6 775 571,35	3 973 879,50	0,00	0,00	3 730 204,50	0,00	243 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	897 621,47	8 793 086,85	0,00	0,00	8 346 280,85	0,00	446 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	171 502,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 464 472,35	8 688 939,89	0,00	0,00	7 063 692,41	726,87	1 463 745,48	1 463 745,48	171 502,00	0,00	0,00	171 502,00	0,00	0,00
2019	-6 956 553,00	10 300 353,00	0,00	0,00	3 418 015,00	220 515,00	6 736 038,00	6 736 038,00	146 300,00	0,00	0,00	146 300,00	0,00	0,00
2020	-11 604 840,00	14 839 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 801 350,00	11 604 840,00	38 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty 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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
											5.1.1.1
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Lp	5	5.1	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	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	2 465 513,91	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	1 831 806,00	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	1 831 806,00	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	3 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	14 663 853,42	0,00	8 517 764,20	11 935 779,20
2020	3 234 510,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o indywidualną 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									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań 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 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 o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^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	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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	4,67%	4,43%	0,00	4,43%	11,89%	12,05%	12,50%	TAK	TAK
2020	5,95%	5,48%	0,00	5,48%	12,27%	11,91%	12,36%	TAK	TAK
2021	7,52%	6,73%	0,00	6,73%	14,01%	11,57%	12,02%	TAK	TAK
2022	8,20%	7,01%	0,00	7,01%	18,22%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2023	10,36%	7,13%	0,00	7,13%	15,70%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2024	10,83%	4,14%	0,00	4,14%	12,21%	15,98%	15,98%	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 nadwyżki prognozowanej budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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)	
						bieżące	majątkowe			
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	4 132 558,90	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	20 644 538,39	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	23 787 019,22	5 374 536,74	34 251 712,09	905 690,09	33 346 022,00	34 073 437,00	3 249 400,00	25 000,00
2020	0,00	0,00	23 562 124,00	5 354 267,00	32 387 609,00	535 528,00	31 852 081,00	31 852 081,00	1 269 842,00	0,00
2021	0,00	0,00	23 915 556,00	5 434 581,00	22 741 970,00	67 608,00	22 674 362,00	22 509 362,00	722 063,00	0,00
2022	0,00	0,00	24 274 290,00	5 516 100,00	10 637 272,00	30 000,00	10 607 272,00	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	5 654 587,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	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	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	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 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	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
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	127 941,18	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	231 072,31	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	552 849,78	599 491,60
Wykonanie 2018	617 177,60	603 430,95	603 430,95	4 065 407,45	4 065 407,45	4 065 407,45	530 735,79	487 480,69	530 735,79
2019	794 328,00	771 629,06	771 629,06	20 328 498,00	20 328 498,00	20 328 498,00	854 875,09	811 172,31	854 875,09
2020	470 136,05	459 892,13	459 892,13	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	537 783,00	459 892,13	537 783,00
2021	47 608,00	44 962,70	44 962,70	5 725 367,00	5 725 367,00	5 725 367,00	47 608,00	44 962,70	47 608,00
2022	0,00	0,00	0,00	892 961,00	892 961,00	892 961,00	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

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	12.6.1	12.7	12.7.1
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
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
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
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
2019	28 425 742,00	17 238 868,50	28 425 742,00	11 230 576,28	11 230 576,28	11 230 576,28	11 230 576,28	0,00	0,00
2020	23 543 345,00	13 506 460,00	23 543 345,00	10 114 775,87	10 114 775,87	10 114 775,87	10 114 775,87	0,00	0,00
2021	17 307 659,00	6 798 864,00	17 307 659,00	10 511 440,30	10 511 440,30	10 511 440,30	10 511 440,30	0,00	0,00
2022	8 620 569,00	892 961,00	8 620 569,00	7 727 608,00	7 727 608,00	7 727 608,00	7 727 608,00	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

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 zdyktowanego obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Lp															
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 442 545,48	1 442 545,48	1 442 545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 436 038,00	4 436 038,00	4 436 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 430 311,00	6 430 311,00	6 430 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 066 551,00	5 066 551,00	5 066 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 561 854,52	3 561 854,52	3 561 854,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
W tym:							
Lp							
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	-50 041,60
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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - pozycje oznaczone literami X, Y, Z, które nie podlegają wyłączeniu 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 przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kwirtek
mgr Marcin Kwirtek

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)				135 641 875,60	34 251 712,09	32 387 609,00	22 741 970,00	10 637 272,00	350 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 167 259,60	905 690,09	535 528,00	67 608,00	30 000,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				133 474 622,00	33 346 022,00	31 852 081,00	22 674 362,00	10 607 272,00	300 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				86 234 974,60	29 280 617,09	24 031 128,00	17 355 267,00	8 620 569,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 921 053,60	854 875,09	487 783,00	47 608,00	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 SZKÓL I PRZEDSZKOLI	2018	2020	218 019,16	98 396,87	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 SZKÓL I PRZEDSZKOLI	2018	2020	322 443,94	126 110,39	59 983,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój przez edukację w Gminie Wilkowice - Podnoszenie umiejętności dzieci i młodzieży szkolnej	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓL I PRZEDSZKOLI	2019	2021	347 608,00	230 000,00	70 000,00	47 608,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				84 313 921,00	28 425 742,00	23 543 345,00	17 307 659,00	8 620 569,00	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	27 358 502,00	23 543 345,00	17 307 659,00	8 620 569,00	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:				49 406 901,00	4 971 095,00	8 356 481,00	5 386 703,00	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 lądu 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				49 160 701,00	4 920 280,00	8 308 736,00	5 366 703,00	1 966 703,00	300 000,00

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	99 625 157,09
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 826,09
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 036 331,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 287 581,09
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 266,09
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	152 804,37
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 093,39
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 608,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 897 315,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 830 075,00
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	20 337 576,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 560,00
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	20 139 016,00

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						
1.3.2.1	Aadaptacja 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	29 519 095,00	1 364 280,00	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 Straznicy Przychodni 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 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	559 000,00	25 000,00	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	1 100 000,00	3 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.1	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	3 248 016,00
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	325 000,00
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 Dymała
mgr Marcin Kwirtek

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

(do Uchwały Nr X/89/2019 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2019-2029)

W stosunku do poprzedniej Uchwały Nr IX/79/2019 Rady Gminy Wilkowice z dnia 19 czerwca 2019 roku, na dzień 28 sierpnia 2019 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	2019	2020	2021	2022
Planowane nakłady przed zmianą	29.196.074,00	19.705.773,00	19.307.659,00	4.330.630,00
Wprowadzone zmiany	-1.837.572,00	+3.837.572,00	-2.000.000,00	+4.289.939,00
Stan po zmianach	27.358.502,00	23.543.345,00	17.307.659,00	8.620.569,00

W latach 2020 – 2021 dokonano zmian w dochodach majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, natomiast w latach 2019 – 2022 dokonano zmian w wydatkach majątkowych, dostosowując do kwot zawartych w harmonogramie rzeczowo - finansowym przyjętym przez NFOŚ i GW w Warszawie, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Korekt dokonano również w przychodach – zmianie uległy transze planowanej do zaciągnięcia w latach 2019 – 2020 pożyczki w NFOŚ i GW. Okres spłat pożyczki pozostał bez zmian. Zmieniona została kwota długu w latach 2019 – 2020.

2. Wprowadzono zadania pn:

„Rozwój przez edukację w Gminie Wilkowice”

Dział 801 Rozdz. 80101	2019	2020	2021
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	+230.000,00	+70.000,00	+47.608,00
Stan po zmianach	230.000,00	70.000,00	47.608,00

Wydatki na programy, projekty lub zadań pozostałe

1. Zadanie pn:

„Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wilkowice”

Dział 010 Rozdz. 01010	2019	2020	2021	2022
Planowane nakłady przed zmianą	1.199.280,00	783.736,00	385.000,00	415.000,00
Wprowadzone zmiany	+165.000,00	0,00	0,00	0,00
Stan po zmianach	1.364.280,00	783.736,00	385.000,00	415.000,00

2. Zadanie pn:

„Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej”

Dział 801 Rozdz. 80104	2019	2020	2021
Planowane nakłady przed zmianą	1.265.000,00	3.000.000,00	235.000,00
Wprowadzone zmiany	-165.000,00	0,00	+165.000,00
Stan po zmianach	1.100.000,00	3.000.000,00	400.000,00

W planie dochodów gminy poprzez ich zwiększenie o kwotę – 432.649,81 zł w tym:

- 1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę – 425.674,01 złote, w tym:**
 - a) zwiększenie dotacji na zadania zlecone – 8.201,01 zł
 - b) zmniejszenie dotacji na zadania własne – 40.705,00 zł
 - c) zwiększenie dotacji na zadania współfinansowane z budżetu UE – 230.000,00 zł
 - d) zwiększenie dotacji na podstawie porozumień – 5.000,00 zł
 - e) zwiększenie dochodów własnych – 223.178,00 zł
- 2. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę – 6.975,80 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie dochodów własnych – 6.975,80 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 15 lipca 2019 roku
 Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 29 lipca 2019 roku oraz
 Uchwała Nr X/88/2019 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 sierpnia 2019 roku

Równocześnie zmniejszono plan wydatków o kwotę – 1.404.922,19 zł w tym:

- 1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 392.649,81 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 386.209,46 zł
 - b) zwiększenie na wynagrodzenia i składki o nich naliczane – 43.075,00 zł
 - c) zmniejszenie na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.634,65 zł
 - d) zwiększenie na udzielenie dotacji – 1.000,00 zł
- 2. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę – 1.797.572,00 złote, w tym:**
 - a) zwiększenie na zadania własne – 40.000,00 zł
 - b) zmniejszenie na zadania współfinansowane środkami Unii Europejskiej – 1.837.572,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 12 lipca 2019 roku
 Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 15 lipca 2019 roku
 Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 29 lipca 2019 roku
 Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 14 sierpnia 2019 roku oraz
 Uchwała Nr X/88/2019 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 sierpnia 2019 roku

Wprowadzone zmiany w budżecie wpływają na zmianę wysokości deficytu budżetowego. Ulega on zmniejszeniu o kwotę 1.837.572,00 złotych i wynosić będzie 6.956.553,00 złote

Przed zmianą		Po zmianach	
Deficyt	8 794 125,00	Deficyt	6 956 553,00
Finansowanie		Finansowanie	
pożyczka WFOŚ	600 000,00	pożyczka WFOŚ	600 000,00
pożyczka NFOŚ na POLiŚ	6 273 610,00	pożyczka NFOŚ na POLiŚ	4 436 038,00
kredyty	1 700 000,00	kredyty	1 700 000,00
wolne środki	220 515,00	wolne środki	220 515,00
Przychody	12 137 925,00	Przychody	10 300 353,00
Przed zmianą		Po zmianach	
kredyty	1 700 000,00	kredyty	1 700 000,00
pożyczka WFOŚ	600 000,00	pożyczka WFOŚ	600 000,00
pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	6 273 610,00	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	4 436 038,00
splaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	146 300,00	splaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	146 300,00

wolne środki	3 418 015,00	wolne środki	3 418 015,00
Rozchody	3 343 800,00	Rozchody	3 343 800,00
Przed zmianą		Po zmianach	
	3 343 800,00		3 343 800,00

Równocześnie dokonano korekt w przychodach – zmianie uległy transze planowanej do zaciągnięcia w latach 2019 – 2020 pożyczki w NFOŚ i GW.

Zmieniona została kwota długu w latach 2019 - 2020.

Konsekwencją wprowadzonych zmian było zweryfikowanie budżetu gminy w 2020 roku i w latach następnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek