

UCHWAŁA NR XIV/135/2019
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 30 GRUDNIA 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
Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	w tym:							w tym:			
				Dochody ogółem x	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)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
				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		87 916 541,11	66 779 437,31	20 301 350,00	450 000,00	12 349 952,00	7 713 000,00	12 051 217,00	14 772 447,01	21 137 103,80	258 476,70	20 797 947,30		
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		64 877 498,00	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		

- 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 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.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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	w tym:			Wydatki majątkowe x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto wylączone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
									odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu 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	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp	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	334 404,18	334 404,18	0,00	0,00	3 831 620,36		
Wykonanie 2017	50 722 937,42	42 793 992,39	0,00	0,00	0,00	281 657,97	281 657,97	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	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	240 136,56	240 136,56	0,00	0,00	184 443,00	12 801 242,28	
2019	93 573 094,11	57 584 257,11	13 000,00	0,00	x	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	196 353,00	35 988 837,00	
2020	86 230 184,03	51 657 128,00	24 290,00	0,00	x	1 094 319,00	1 094 319,00	0,00	0,00	340 414,00	34 573 056,03	
2021	75 697 006,06	52 435 581,06	24 290,00	0,00	x	1 337 695,00	1 337 695,00	0,00	0,00	532 250,00	23 261 425,00	
2022	69 205 124,52	52 788 000,00	24 290,00	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	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	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	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	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	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	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	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.

z tego:														
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:	
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				
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	-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				
2019	-5 656 553,00	9 085 353,00	0,00	0,00	3 503 015,00	220 515,00	5 436 038,00	5 436 038,00	146 300,00	0,00				
2020	-13 055 973,03	14 839 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 801 350,00	13 055 973,03	38 000,00	0,00				
2021	-8 018 751,06	11 715 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 715 711,00	8 018 751,06	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				
2023	5 134 210,00	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				
2025	5 047 712,00	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				
2027	5 200 000,00	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				
2029	6 405 220,00	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	5	z tego:							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	
		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 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					
							5.1.1				5.1.1.1
Lp		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	3 428 800,00	3 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	13 182 720,39	0,00	9 195 180,20	12 698 195,20
2020	1 783 376,97	1 783 376,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200 693,42	0,00	8 981 083,00	8 981 083,00
2021	3 696 959,94	3 696 959,94	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 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	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 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	5,41%	5,41%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,61	9,7	9,71
Wykonanie 2017	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	12,32%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,71%	3,43%	0,00	3,43%	13,29%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,48%	3,17%	0,00	3,17%	10,55%	X	X	X	X
2019	4,10%	3,88%	0,00	3,88%	11,90%	X	X	X	X
2020	3,97%	3,50%	0,00	3,50%	10,75%	12,05%	12,50%	TAK	TAK
2021	7,47%	6,69%	0,00	6,69%	12,27%	11,53%	11,98%	TAK	TAK
2022	8,20%	7,01%	0,00	7,01%	14,01%	11,19%	11,64%	TAK	TAK
2023	10,36%	7,13%	0,00	7,13%	18,22%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2024	10,83%	4,14%	0,00	4,14%	15,70%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2025	9,84%	3,47%	0,00	3,47%	12,21%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2026	9,56%	3,48%	0,00	3,48%	12,90%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2027	9,22%	3,43%	0,00	3,43%	13,58%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2028	9,21%	3,70%	0,00	3,70%	14,26%	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2029	10,17%	5,70%	0,00	5,70%	14,88%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
					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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	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
						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	24 402 104,33	5 637 325,74	33 161 712,09	905 690,09	32 256 022,00	33 528 437,00	2 419 400,00		25 000,00
2020	0,00	0,00	23 562 124,00	5 354 267,00	32 437 609,00	535 528,00	31 902 081,00	31 852 081,00	1 289 883,60		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	752 063,00		0,00
2022	0,00	0,00	24 274 290,00	5 516 100,00	11 637 272,00	30 000,00	11 607 272,00	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	5 854 587,00	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 spłaty 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 (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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)	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 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	finansowane środkami określonymi 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
	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
Lp									
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	798 544,00	771 629,06	771 629,06	20 328 498,00	20 328 498,00	20 328 498,00	854 875,09	811 072,31	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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki 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 programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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 15)	w tym:		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	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		
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	11 230 676,28	11 230 676,28	11 230 676,28	11 230 676,28	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			

Przez program, projekt lub zadanie finansowane z budżetu państwa

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 zyskowanego 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		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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	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	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	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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	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	w tym:		
				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 poreczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2016	2 403 170,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 831 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 450,79
Wykonanie 2018	1 831 806,00	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
2020	1 696 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 133,03
2021	2 145 800,00	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
2023	2 425 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 993,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	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

* 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.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dług). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wyznaczony 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 dług 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
Marek Działek
mgr Marcin Kwintek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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)				135 601 875,60	33 161 712,09	32 437 609,00	22 741 970,00	11 637 272,00	350 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 167 253,60	905 690,09	535 528,00	67 608,00	30 000,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				133 434 622,00	32 256 022,00	31 902 081,00	22 674 362,00	11 607 272,00	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:				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 Szkół Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach - Podnoszenie umiejętności dzieci i młodzieży szkolnej	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ 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 SZKÓŁ 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 SZKÓŁ 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				49 366 901,00	3 881 095,00	8 406 481,00	5 386 703,00	3 016 703,00	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 - Zrównoważony 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 ładu 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 - Zrównoważony 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				49 120 701,00	3 830 280,00	8 358 736,00	5 366 703,00	2 986 703,00	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	99 585 157,09
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	97 996 331,00
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	20 297 576,00
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	20 099 016,00

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	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	29 614 095,00	1 459 280,00	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 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 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	295 000,00	245 000,00	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	400 000,00	50 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej - Poprawa warunków oświatowych	GMINA WILKOWICE	2019	2023	4 500 000,00	100 000,00	3 000 000,00	400 000,00	1 000 000,00	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	3 343 016,00
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	245 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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 XIV/135/2019 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2019-2029)
W stosunku do poprzedniej Uchwały Nr XIII/124/2019 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 listopada 2019 roku, na dzień 30 grudnia 2019 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice, w następującym zakresie:

W planie dochodów gminy poprzez ich zwiększenie o kwotę – 1.047.835,00 zł w tym:

- 1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę – 1.183.846,00 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie dotacji na zadania zlecone – 902.560,00 zł
 - b) zwiększenie subwencji – 8.522,00 zł
 - c) zwiększenie dochodów własnych – 272.764,00 zł
- 2. zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę – 136.011,00 złotych, w tym:**
 - a) zmniejszenie dochodów własnych – 136.011,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 145/2019 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 13 grudnia 2019 roku oraz
Uchwała Nr XIV/134/2019 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku

Równocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę – 1.047.835,00 zł w tym:

- 1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 1.047.835,00 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 124.433,95 zł
 - b) zwiększenie na wynagrodzenia i składki o nich naliczane – 33.501,77 zł
 - c) zwiększenie na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 877.399,28 zł
 - d) zwiększenie na udzielenie dotacji – 12.500,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 135/2019 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 28 listopada 2019 roku
Zarządzenie Nr 142/2019 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 10 grudnia 2019 roku
Zarządzenie Nr 145/2019 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 13 grudnia 2019 roku
Zarządzenie Nr 147/2019 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 18 grudnia 2019 roku oraz
Uchwała Nr XIV/134/2019 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku

Dostosowano wysokość dochodów i wydatków do kwot zawartych w zmianach w budżecie.
Nie dokonano zmian w przedsięwzięciach.


PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Marcin Kwiatek