

UCHWAŁA NR XV/151/2020
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 29 STYCZNIA 2020 ROKU
w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2020-2029.

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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.),

Rada Gminy postanawia:

§1

Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2020–2029.

§2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2020-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2029 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 przyjąć zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2020-2029 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	51 620 558,89	49 654 503,74	15 898 787,00	171 299,72	11 403 120,00	11 185 418,31	10 991 222,21	6 206 053,21	1 966 055,15	927,00	1 911 149,51
Wykonanie 2018	59 484 135,77	54 961 989,52	18 331 634,00	307 453,13	11 369 901,00	11 935 738,44	12 984 907,98	6 921 706,09	4 522 146,25	265 362,62	4 097 510,09
Plan 3 kw. 2019	83 749 906,30	62 476 329,50	20 201 350,00	300 000,00	12 042 695,00	12 102 751,20	17 829 533,30	7 628 000,00	21 273 576,80	693 984,00	20 498 913,00
Wykonanie 2019	84 911 802,23	63 784 444,43	20 201 350,00	350 000,00	12 042 695,00	13 198 193,13	17 992 206,30	7 628 000,00	21 127 357,80	527 765,20	20 518 912,80
2020	89 978 200,00	69 245 129,00	18 701 577,00	400 000,00	12 485 486,00	18 461 516,50	19 196 549,50	8 210 000,00	20 733 071,00	1 200 500,00	19 487 571,00
2021	79 319 356,68	71 417 439,00	19 131 713,00	420 000,00	12 797 623,00	18 547 608,00	20 520 495,00	8 398 830,00	7 901 917,68	0,00	7 865 917,68
2022	72 425 732,57	71 496 771,57	19 571 743,00	430 000,00	13 117 563,00	18 500 000,00	19 877 465,57	8 592 003,00	928 961,00	0,00	892 961,00
2023	71 686 041,00	71 650 041,00	20 021 893,00	440 000,00	13 445 500,00	18 500 000,00	19 242 648,00	8 789 619,00	36 000,00	0,00	0,00
2024	70 870 265,00	70 830 265,00	20 482 396,00	450 000,00	13 781 640,00	18 500 000,00	17 616 229,00	8 991 780,00	40 000,00	0,00	0,00
2025	72 101 073,00	72 061 073,00	20 953 491,00	460 000,00	14 126 180,00	18 500 000,00	18 021 402,00	9 198 591,00	40 000,00	0,00	0,00
2026	73 360 652,00	73 320 652,00	21 435 422,00	470 000,00	14 479 335,00	18 500 000,00	18 435 895,00	9 410 158,00	40 000,00	0,00	0,00
2027	74 649 676,00	74 609 676,00	21 928 436,00	480 000,00	14 841 320,00	18 500 000,00	18 859 920,00	9 626 592,00	40 000,00	0,00	0,00
2028	75 968 838,00	75 928 838,00	22 432 790,00	490 000,00	15 212 350,00	18 500 000,00	19 293 698,00	9 848 004,00	40 000,00	0,00	0,00
2029	77 316 200,00	77 276 200,00	22 948 745,00	500 000,00	15 590 000,00	18 500 000,00	19 737 455,00	10 074 508,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	z tego:		2.2	w tym:		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1		2.1.3.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Wykazanie	50 722 937,42	42 793 992,39	18 978 785,23	0,00	281 657,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7 928 945,03	7 928 945,03	1 750 767,00		
Wykazanie	60 948 608,12	48 147 365,84	20 644 538,39	0,00	240 136,56	0,00	0,00	184 443,00	0,00	12 801 242,28	12 801 242,28	456 494,40		
Plan 3 kw. 2019	90 706 459,30	53 358 622,30	24 070 337,20	13 000,00	437 000,00	0,00	0,00	196 353,00	0,00	37 347 837,00	37 347 837,00	25 000,00		
Wykazanie	90 568 355,23	54 515 518,23	24 320 725,13	13 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 052 837,00	36 052 837,00	25 000,00		
2020	97 573 200,00	64 025 908,78	25 726 940,07	24 290,00	375 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	33 547 291,22	33 547 291,22	616 566,00		
2021	88 875 599,34	63 762 389,66	26 594 572,00	24 290,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	25 113 209,68	25 113 209,68	1 768 991,68		
2022	78 935 573,52	64 400 004,52	26 993 490,00	24 290,00	550 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	14 535 569,00	14 535 569,00	0,00		
2023	68 427 856,00	65 044 006,00	27 398 393,00	24 290,00	520 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	3 383 850,00	3 383 850,00	0,00		
2024	66 778 745,00	65 694 445,00	27 809 368,00	24 290,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	1 084 300,00	1 084 300,00	0,00		
2025	67 381 073,00	66 351 389,00	28 226 508,00	12 250,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 029 684,00	1 029 684,00	0,00		
2026	68 190 652,00	67 014 903,00	28 649 906,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 175 749,00	1 175 749,00	0,00		
2027	68 804 676,00	67 685 052,00	29 079 655,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	1 119 624,00	1 119 624,00	0,00		
2028	69 633 838,00	68 361 902,00	29 515 850,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	1 271 936,00	1 271 936,00	0,00		
2029	70 680 101,00	69 045 521,00	29 958 588,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	1 634 580,00	1 634 580,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
Wykonanie 2017	897 621,47	0,00	8 793 086,85	446 806,00	0,00	0,00	0,00	8 346 280,85	0,00			
Wykonanie 2018	-1 464 472,35	0,00	8 688 939,89	1 463 745,48	1 463 745,48	0,00	0,00	7 053 692,41	726,87			
Plan 3 kw. 2019	-6 956 553,00	0,00	10 300 353,00	6 736 038,00	6 736 038,00	0,00	0,00	3 418 015,00	220 515,00			
Wykonanie 2019	-5 656 553,00	0,00	9 000 353,00	5 436 038,00	5 436 038,00	0,00	0,00	3 418 015,00	220 515,00			
2020	-7 595 000,00	0,00	9 383 665,00	8 595 665,00	7 595 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00			
2021	-9 556 242,66	0,00	13 082 042,66	12 989 459,06	9 556 242,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	-6 509 840,95	0,00	9 588 640,95	9 588 640,95	6 509 840,95	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 258 185,00	3 258 185,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	4 091 520,00	4 091 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	5 170 000,00	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	5 845 000,00	5 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	6 335 000,00	6 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	6 636 099,00	6 636 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5					5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 015,91	2 465 513,91	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	171 502,00	0,00	0,00	0,00	1 978 106,00	1 831 806,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	146 300,00	0,00	0,00	0,00	3 343 800,00	3 305 800,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	146 300,00	0,00	0,00	0,00	3 343 800,00	3 305 800,00	0,00	0,00	0,00	
2020	38 000,00	0,00	0,00	0,00	1 788 665,00	1 696 081,40	0,00	0,00	0,00	
2021	92 583,60	0,00	0,00	0,00	3 525 800,00	3 525 800,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 800,00	3 078 800,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 185,00	4 598 185,00	1 225 110,00	0,00	1 225 110,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 520,00	4 091 520,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00	5 170 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845 000,00	5 845 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335 000,00	6 335 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 636 099,00	6 636 099,00	2 837 190,00	0,00	2 837 190,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	171 502,00	11 601 675,94	0,00	6 860 511,35	15 206 792,20			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	146 300,00	11 233 615,42	0,00	6 814 623,68	13 868 316,09			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	38 000,00	14 613 811,82	0,00	9 117 707,20	12 535 722,20			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	38 000,00	13 182 720,39	0,00	9 268 926,20	12 686 941,20			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	92 583,60	20 082 303,99	0,00	5 219 220,22	5 969 220,22			
2021	X	X	X	X	0,00	29 545 963,05	0,00	7 655 049,34	7 655 049,34			
2022	X	X	X	X	0,00	36 055 804,00	0,00	7 096 767,05	7 096 767,05			
2023	X	X	X	X	0,00	32 797 619,00	0,00	6 606 035,00	6 606 035,00			
2024	X	X	X	X	0,00	28 706 099,00	0,00	5 135 820,00	5 135 820,00			
2025	X	X	X	X	0,00	23 986 099,00	0,00	5 709 684,00	5 709 684,00			
2026	X	X	X	X	0,00	18 816 099,00	0,00	6 305 749,00	6 305 749,00			
2027	X	X	X	X	0,00	12 971 099,00	0,00	6 924 624,00	6 924 624,00			
2028	X	X	X	X	0,00	6 636 099,00	0,00	7 566 936,00	7 566 936,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 230 679,00	8 230 679,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%		19,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%		19,48%	x	x	x	x
2020	4,13%		12,77%	17,98%	17,94%	TAK	TAK
2021	7,28%		14,48%	16,21%	16,17%	TAK	TAK
2022	6,80%		14,33%	15,62%	15,58%	TAK	TAK
2023	7,43%		13,46%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2024	2,41%		10,81%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2025	3,47%		11,59%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2026	4,10%		12,32%	13,64%	13,63%	TAK	TAK
2027	5,08%		13,02%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2028	5,63%		13,66%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2029	6,67%		14,21%	12,74%	12,74%	TAK	TAK

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:			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy ^x	w tym:	w tym:
Lp										
Wykonanie 2017	154 325,75	154 325,75	154 325,75	800 000,00	800 000,00	800 000,00	257 627,56	257 627,56	231 072,31	
Wykonanie 2018	617 177,60	617 177,60	603 430,95	4 065 407,45	4 065 407,45	4 065 407,45	530 735,79	530 735,79	487 480,69	
Plan 3 kw. 2019	794 328,00	794 328,00	771 629,06	20 328 498,00	20 328 498,00	20 328 498,00	854 875,09	854 875,09	811 172,31	
Wykonanie 2019	798 544,00	798 544,00	771 629,06	20 328 498,00	20 328 498,00	20 328 498,00	854 875,09	854 875,09	811 172,31	
2020	510 046,50	510 046,50	499 802,58	19 487 571,00	19 487 571,00	19 487 571,00	623 787,28	577 214,50	531 138,45	
2021	47 608,00	47 608,00	44 962,70	7 865 917,68	7 865 917,68	7 865 917,68	47 608,00	47 608,00	44 962,70	
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	

Wyszczególnienie	w tym:				z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przykaształaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące		majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
Wykonanie 2017	582 837,93	582 837,93	49 990,95	261 071,56	6 743 115,39	6 482 043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 367 762,53	5 367 762,53	3 938 873,94	686 491,60	17 945 342,60	17 258 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	28 425 742,00	22 904 066,00	17 238 868,50	905 690,09	34 276 712,09	33 371 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	28 425 742,00	22 904 066,00	17 238 868,50	905 690,09	34 311 712,09	33 406 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 658 874,22	21 896 217,12	15 171 989,22	713 577,28	29 448 301,50	28 734 724,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 476 650,06	16 152 432,95	8 567 855,06	67 608,00	23 809 258,06	23 741 650,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 620 569,00	7 008 593,00	892 961,00	30 000,00	13 565 569,00	13 535 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	50 000,00	2 850 000,00	2 800 000,00	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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	2 465 513,91	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-249 450,79	x
Wykonanie 2018	1 831 806,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	3 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 041,60	x
Wykonanie 2019	3 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 133,03	x
2020	1 696 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 268 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 425 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 292 657,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji okresowej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				134 959 649,10	29 448 301,50	23 809 258,06	13 565 569,00	2 850 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 296 149,10	713 577,28	67 608,00	30 000,00	50 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				132 663 500,00	28 734 724,22	23 741 650,06	13 535 569,00	2 800 000,00	0,00
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:				89 990 145,10	26 282 661,50	19 524 258,06	8 620 569,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 031 054,10	623 787,28	47 608,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Powiat bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja, Edycja 2 - Poprawa jakości życia mieszkańców	GMINY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	2018	2020	1 032 983,00	329 396,78	0,00	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	54 407,50	0,00	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	59 983,00	0,00	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	70 000,00	47 608,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zakup wyposażenia do sali widowiskowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2019	2020	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				87 959 091,00	25 658 874,22	19 476 650,06	8 620 569,00	0,00	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	63 237 440,00	23 543 345,00	17 307 659,00	8 620 569,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja przetrzeźni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej - Ochrona różnorodności biologicznej	GMINA WILKOWICE	2016	2022	4 721 651,00	2 115 529,22	2 168 991,06	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				44 959 504,00	3 165 640,00	4 285 000,00	4 945 000,00	2 850 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				265 095,00	89 790,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie MPZP w zachodniej części gminy Wilkowice - Zrównoważony rozwój gminy	GMINA WILKOWICE	2016	2020	155 095,00	80 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	20 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie MPZP we wschodniej części gminy Wilkowice - Zrównoważony rozwój gminy	GMINA WILKOWICE	2019	2020	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 704 409,00	3 075 850,00	4 265 000,00	4 915 000,00	2 800 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 673 128,56
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 185,28
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 811 943,28
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 427 488,56
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 395,28
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 396,78
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 407,50
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 983,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 608,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 756 093,28
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 471 573,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 520,28
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 245 640,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 790,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 790,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 055 850,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wilkowice - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2010	2023	30 221 209,00	1 390 850,00	385 000,00	415 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Poprawa infrastruktury turystycznej	GMINA WILKOWICE	2019	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja przetrzeźni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2022	610 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przystajalnej przy ul. Falata w Bystrej - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2017	2022	615 000,00	50 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach przy ul. Szkolnej 8 - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2022	788 500,00	220 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2023	3 455 000,00	250 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa oraz przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej - Poprawa warunków oświatowych	GMINA WILKOWICE	2017	2023	3 055 000,00	165 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.8	Projekt mostu na rzece Białka w Bystrej wraz z przebudową łącznika drogowego w rejonie OSW "Magnus" - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2017	2020	359 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej - Poprawa bezpieczeństwa obywateli	GMINA WILKOWICE	2019	2021	500 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej - Poprawa warunków oświatowych	GMINA WILKOWICE	2019	2023	5 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00

L.p.	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	2 490 850,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Marcin Kwiatkowski

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WILKOWICE NA LATA 2020-2029

(do Uchwały Nr XV/151/2020 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2020-2029)

W stosunku do poprzedniej Uchwały Nr XIV/127/2019 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku, na dzień 29 stycznia 2020 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. Zadania pn:

„Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja. Edycja 2”

Dział 852 Rozdz. 85295	2020
Planowane nakłady przed zmianą	303.393,00
Wprowadzone zmiany	+26.003,78
Stan po zmianach	329.396,78

2. Wprowadzono zadania pn:

„Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”

Dział 900 Rozdz. 90008	2020	2021
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	+2.115.529,22	+2.168.991,06
Stan po zmianach	2.115.529,22	2.168.991,06

W dniu 30 grudnia 2019 roku została podpisana umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.04.03-24-0156/19-00. Zadanie to zostało przeniesione z wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe. Kwoty zostały dostosowane do harmonogramu płatności.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Zadanie pn:

„Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Fałata w Bystrej”

Dział 700 Rozdz. 70005	2020	2021	2022
Planowane nakłady przed zmianą	50.000,00	200.000,00	200.000,00
Wprowadzone zmiany	0,00	0,00	+100.000,00
Stan po zmianach	50.000,00	200.000,00	300.000,00

2. Zadanie pn:

„Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu”

Dział 750 Rozdz. 75023	2020	2021	2022
Planowane nakłady przed zmianą	350.000,00	1.650.000,00	2.300.000,00
Wprowadzone zmiany	-100.000,00	-500.000,00	-1.100.000,00
Stan po zmianach	250.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00

3. Zadanie pn:
„Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej”

Dział 801 Rozdz. 80104	2020	2021	2022
Planowane nakłady przed zmianą	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Wprowadzone zmiany	-500.000,00	+500.000,00	+1.000.000,00
Stan po zmianach	500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00

4. Zadanie pn:
„Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”

Dział 900 Rozdz. 90008	2020	2021
Planowane nakłady przed zmianą	450.000,00	400.000,00
Wprowadzone zmiany	-450.000,00	-400.000,00
Stan po zmianach	0,00	0,00

W planie dochodów gminy poprzez ich zwiększenie o kwotę – 1.914.586,00 zł w tym:

1. **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę – 29.025,00 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie dotacji na zadania zlecone – 4.025,00 zł
 - b) zwiększenie dochodów własnych – 25.000,00 zł
2. **zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę – 1.885.561,00 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie dotacji na zadania współfinansowane środkami Unii Europejskiej – 1.885.561,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 16 stycznia 2020 roku oraz
Uchwała Nr XV/150/2020 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 stycznia 2020 roku

Równocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę – 1.914.586,00 zł w tym:

1. **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 47.055,78 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24.687,71 zł
 - b) zwiększenie na wynagrodzenia i składki o nich naliczane – 19.818,07 zł
 - c) zwiększenie na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.550,00 zł
2. **zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 1.867.530,22 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie na zadania własne – 202.001,00 zł
 - b) zwiększenie na zadania współfinansowane środkami Unii Europejskiej – 1.665.529,22 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 16 stycznia 2020 roku
Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 17 stycznia 2020 roku oraz
Uchwała Nr XV/150/2020 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 stycznia 2020 roku

Wprowadzone zmiany w budżecie nie wpływają na zmianę wysokości deficytu budżetowego.

Przed zmianą		Po zmianach	
Deficyt	7 595 000,00	Deficyt	6 956 553,00
Finansowanie		Finansowanie	
pożyczka WFOŚ	450 000,00	pożyczka WFOŚ	450 000,00
pożyczka NFOŚ na POIiŚ	6 430 311,00	pożyczka NFOŚ na POIiŚ	6 430 311,00
kredyty	714 689,00	kredyty	714 689,00
Przychody	9 468 311,00	Przychody	9 383 665,00
Przed zmianą		Po zmianach	
kredyty	1 800 000,00	kredyty	1 715 354,00
pożyczka WFOŚ	450 000,00	pożyczka WFOŚ	450 000,00

pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	6 430 311,00	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	6 430 311,00
splaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	38 000,00	splaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	38 000,00
wolne środki	750 000,00	wolne środki	750 000,00
Rozchody	1 873 311,00	Rozchody	1 788 665,00
Przed zmianą	1 873 311,00	Po zmianach	1 788 665,00

W związku z umorzeniem części pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dokonano zmian w przychodach i rozchodach w latach 2020 i 2021. Zmniejszono kwotę przychodów i rozchodów w roku 2020 o 84.646,00 zł., natomiast w roku 2021 o 39.900,94 zł. Zmieniona została kwota długu.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kwiatek
 mgr Marcin Kwiatek