

UCHWAŁA NR XVII/163/2020
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 26 LUTEGO 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
mar Marcin Kwiatek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	
Dochody ogółem x	Docho- dy bie- żące x	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bie- żące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Docho- dy majątkowe x	ze sprzeda- ży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	51 620 558,89	49 654 503,74	15 898 787,00	171 299,72	11 403 120,00	11 195 418,31	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	91 363 843,51	69 303 982,51	18 701 577,00	400 000,00	12 485 486,00	18 461 704,01	19 255 215,50	8 210 000,00	22 059 861,00	1 201 000,00	20 813 861,00		
2021	78 604 989,68	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	7 187 550,68	0,00	7 151 550,68		
2022	72 283 506,57	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	786 735,00	0,00	750 735,00		
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 wykraczających 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:				w tym:				w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	50 722 937,42	42 793 992,39	0,00	0,00	281 657,97	0,00	0,00	7 928 945,03	7 928 945,03	1 750 767,00		
Wykonanie 2018	60 948 608,12	48 147 366,84	0,00	0,00	240 136,56	0,00	184 443,00	12 801 242,28	12 801 242,28	456 494,40		
Plan 3 kw. 2019	90 706 459,30	53 358 622,30	13 000,00	0,00	437 000,00	0,00	196 353,00	37 347 837,00	37 347 837,00	25 000,00		
Wykonanie 2019	90 568 355,23	54 515 518,23	13 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	36 052 837,00	36 052 837,00	25 000,00		
2020	98 693 532,51	64 085 262,29	24 290,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	34 608 270,22	34 608 270,22	616 566,00		
2021	90 469 681,34	63 762 389,66	24 290,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	26 707 291,68	0,00	0,00		
2022	77 727 689,74	26 594 572,00	24 290,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	13 327 685,22	0,00	0,00		
2023	68 427 856,00	64 400 004,52	24 290,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	3 383 850,00	0,00	0,00		
2024	66 778 745,00	65 694 445,00	24 290,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	1 084 300,00	0,00	0,00		
2025	67 381 072,78	66 351 389,00	12 250,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 029 683,78	0,00	0,00		
2026	68 190 652,00	67 014 903,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	1 175 749,00	0,00	0,00		
2027	68 804 676,00	67 685 052,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	1 119 624,00	0,00	0,00		
2028	69 633 838,00	68 361 902,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	1 271 936,00	0,00	0,00		
2029	69 702 621,00	69 045 521,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	657 100,00	0,00	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⁾	z tego:		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		4,2,1	4,3
Lp	3	3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1	na pokrycie deficytu budżetu x			
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	-7 329 689,00	0,00	9 118 354,00	8 330 354,00	7 329 689,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00				
2021	-11 864 691,66	0,00	15 390 491,66	15 297 908,06	11 864 691,66	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	-5 444 183,17	0,00	8 522 983,17	8 522 983,17	5 444 183,17	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	4 720 000,22	4 720 000,22	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	7 613 579,00	7 613 579,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
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	4 720 000,22	4 720 000,22	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	7 613 579,00	7 613 579,00	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:	z tego:										
		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		innymi środkami	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		
				5.1.1.3.1	5.1.1.3.2							
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	19 816 992,99	0,00	5 218 720,22	5 968 720,22			
2021	X	X	X	X	0,00	31 589 101,05	0,00	7 655 049,34	7 655 049,34			
2022	X	X	X	X	0,00	37 033 284,22	0,00	7 096 767,05	7 096 767,05			
2023	X	X	X	X	0,00	33 775 099,22	0,00	6 606 035,00	6 606 035,00			
2024	X	X	X	X	0,00	29 683 579,22	0,00	5 135 820,00	5 135 820,00			
2025	X	X	X	X	0,00	24 963 579,00	0,00	5 709 684,00	5 709 684,00			
2026	X	X	X	X	0,00	19 793 579,00	0,00	6 305 749,00	6 305 749,00			
2027	X	X	X	X	0,00	13 948 579,00	0,00	6 924 624,00	6 924 624,00			
2028	X	X	X	X	0,00	7 613 579,00	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 określenia w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
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%	19,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	19,00%	19,48%	x	x	x	x
2020	4,12%	11,23%	12,86%	17,98%	17,94%	TAK	TAK
2021	7,28%	15,05%	14,48%	16,24%	16,20%	TAK	TAK
2022	6,80%	14,33%	13,39%	15,65%	15,61%	TAK	TAK
2023	7,43%	13,46%	12,43%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2024	2,41%	10,81%	9,81%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2025	3,47%	11,59%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2026	4,10%	12,32%	x	13,65%	13,64%	TAK	TAK
2027	5,08%	13,02%	x	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2028	5,63%	13,66%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2029	8,33%	14,21%	x	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:		
	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	środków 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	środków 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
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	20 813 861,00	20 813 861,00	20 813 861,00	647 345,03	626 776,03	552 758,86
2021	47 608,00	47 608,00	44 962,70	7 151 550,68	7 151 550,68	7 151 550,68	47 608,00	47 608,00	44 962,70
2022	0,00	0,00	0,00	750 735,00	750 735,00	750 735,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:					z tego:				
	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 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	582 837,93	582 837,93	49 990,95	6 743 115,39	261 071,56	6 482 043,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 367 762,53	5 367 762,53	3 938 873,94	17 945 342,60	686 491,60	17 258 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	28 425 742,00	22 904 066,00	17 238 868,50	34 276 712,09	905 690,09	33 371 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	28 425 742,00	22 904 066,00	17 238 868,50	34 311 712,09	905 690,09	33 406 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 719 853,22	22 957 196,12	16 498 279,22	30 532 838,25	737 135,03	29 795 703,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 070 732,06	17 746 514,95	7 853 488,06	25 403 340,06	67 608,00	25 335 732,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 412 685,22	5 800 709,22	750 735,00	12 357 685,22	30 000,00	12 327 685,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	50 000,00	2 800 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:					Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1				10.7.3
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
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	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	300 993,26	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 określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kwiatkiewicz
mgr Marcin Kwiatkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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	25 403 340,06	12 357 665,22	2 850 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 296 149,10	67 608,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				132 663 500,00	25 335 732,06	12 327 665,22	2 800 000,00	0,00	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	21 118 340,06	7 412 665,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 031 054,10	47 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Powiat bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja. Edycja 2 - Poprawa jakości życia mieszkańców	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	2018	2020	1 032 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno-młodzieży szkolnej	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI	2018	2020	322 443,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Rozwój przez edukację w Gminie Wilkowice - Podnoszenie umiejętności dzieci i młodzieży szkolnej	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI	2019	2021	347 608,00	47 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Zakup doposażenia do sali widowiskowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2019	2020	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				87 959 091,00	21 070 732,06	7 412 665,22	0,00	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	83 237 440,00	18 901 741,00	7 412 665,22	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja przetrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej - Ochrona różnorodności biologicznej	GMINA WILKOWICE	2016	2022	4 721 651,00	2 168 991,06	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				44 969 504,00	4 285 000,00	4 945 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				265 095,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie MPZP w zachodniej części gminy Wilkowice - Zrównowazony rozwój gminy	GMINA WILKOWICE	2016	2020	155 095,00	0,00	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	20 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie MPZP we wschodniej części gminy Wilkowice - Zrównowazony rozwój gminy	GMINA WILKOWICE	2019	2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 704 409,00	4 265 000,00	4 915 000,00	2 800 000,00	0,00	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	71 143 863,53
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 743,03
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 259 120,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 898 223,53
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 953,03
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	54 765,90
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 981,58
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 808,77
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	55 203 270,50
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 918 750,22
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 przeszerzenia 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 Przychodni przy ul. Fałata 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

PRZEWODNICZĄCY KADY
Marcin Kwiatkowski
 mgr Marcin Kwiatkowski

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

(do Uchwały Nr XVI/163/2020 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2020-2029)

W stosunku do poprzedniej Uchwały Nr XV/151/2020 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 stycznia 2020 roku, na dzień 26 lutego 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:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”

Dział 010 Rozdz. 01010	2020	2021	2022
Planowane nakłady przed zmianą	23.543.345,00	17.307.659,00	8.620.569,00
Wprowadzone zmiany	+1.060.979,00	+1.594.082,00	-1.207.883,78
Stan po zmianach	24.604.324,00	18.901.741,00	7.412.685,22

W latach 2020 – 2022 dokonano zmian w dochodach majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz 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 2020 – 2022 pożyczki w NFOŚ i GW. Okres spłat pożyczki został bez zmian. Zmieniona została kwota długu w poszczególnych latach.

2. Zadania pn:

„Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach”

Dział 801 Rozdz. 80101	2020
Planowane nakłady przed zmianą	54.407,50
Wprowadzone zmiany	+358,40
Stan po zmianach	54.765,90

3. Zadania pn:

„Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej”

Dział 801 Rozdz. 80101	2020
Planowane nakłady przed zmianą	59.983,00
Wprowadzone zmiany	+4.998,58
Stan po zmianach	64.981,58

4. Zadania pn:

„Rozwój przez edukację w Gminie Wilkowice”

Dział 801 Rozdz. 80101	2020
Planowane nakłady przed zmianą	70.000,00
Wprowadzone zmiany	+18.200,77
Stan po zmianach	88.200,77

W planie dochodów gminy poprzez ich zwiększenie o kwotę – 1.385.643,51 zł w tym:

1. **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę – 58.853,51 złote, w tym:**
 - a) zwiększenie dotacji na zadania zlecone – 187,51 zł
 - b) zwiększenie dochodów własnych – 38.117,00 zł
 - c) zwiększenie dochodów ze zwrotów dotacji – 20.549,00 zł
2. **zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę – 1.326.790,00 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie dochodów własnych – 500,00 zł
 - b) zwiększenie dotacji na zadania współfinansowane środkami Unii Europejskiej – 1.326.290,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 30 stycznia 2020 roku oraz
Uchwała Nr XVII/162/2020 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 lutego 2020 roku

Równocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę – 1.120.332,51 zł w tym:

1. **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 59.353,51 złotych, w tym:**
 - a) zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.612,00 zł
 - b) zwiększyć wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.183,76 zł
 - c) zwiększyć wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 23.557,75 zł, w tym:
 - zwiększenie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.367,75 zł
 - zwiększenie środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.190,00 zł
2. **zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 1.060.979,00 złotych, w tym:**
 - a) zwiększyć wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.060.979,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 31 stycznia 2020 roku oraz
Uchwała Nr XVI/162/2020 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 lutego 2020 roku

Wprowadzone zmiany w budżecie wpływają na zmianę wysokości deficytu budżetowego. Ulega on zmniejszeniu o kwotę 265.311,00 złotych i wynosić będzie 7.329.689,00 złotych.

Przed zmianą		Po zmianach	
Deficyt	7 595 000,00	Deficyt	7 329 689,00
Finansowanie		Finansowanie	
pożyczka WFOŚ	450 000,00	pożyczka WFOŚ	450 000,00
pożyczka NFOŚ na POLiŚ	6 430 311,00	pożyczka NFOŚ na POLiŚ	6 165 000,00
kredyty	714 689,00	kredyty	714 689,00
Przychody	9 383 665,00	Przychody	9 118 354,00
Przed zmianą		Po zmianach	
kredyty	1 715 354,00	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	6 165 000,00
spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	38 000,00	spłaty 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	1 788 665,00	Rozchody	1 788 665,00
Przed zmianą		Po zmianach	
	1 788 665,00		1 788 665,00

Dostosowano wysokość dochodów i wydatków do kwot zawartych w zmianach w budżecie.
Zmianie uległy również kwoty długu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kwiatek
 mgr Marcin Kwiatek