

**UCHWAŁA NR XVIII/180/2020
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 27 MAJA 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 przyjęć zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2020-2029 przyjęć zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kwiatek
mar Marcin Kwiatek

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:	
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3)
Lp	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	81 474 661,45	66 319 228,66	20 392 343,00	449 222,80	12 051 217,00	15 350 913,18	18 075 532,68	7 720 628,39	15 155 432,79	17 382,14	15 057 371,13
2020	91 575 752,89	69 508 531,89	18 695 180,00	400 000,00	12 485 921,00	18 602 480,39	19 324 950,50	8 210 000,00	22 067 221,00	1 201 000,00	20 813 861,00
2021	78 785 529,68	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	7 368 090,68	0,00	7 332 090,68
2022	72 910 602,57	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	1 413 831,00	0,00	1 377 831,00
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. 5 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	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3.1	3				4.1	4.2		4.1.1	4.2.1		
Lp													
Wykonanie 2017	897 621,47	0,00	8 793 086,85	446 806,00	8 793 086,85	446 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346 280,85	0,00	4,3.1
Wykonanie 2018	-1 464 472,35	0,00	8 688 939,89	1 463 745,48	8 688 939,89	1 463 745,48	1 463 745,48	0,00	0,00	0,00	7 053 692,41	726,87	0,00
Plan 3 kw. 2019	-6 956 553,00	0,00	10 300 353,00	6 736 038,00	10 300 353,00	6 736 038,00	6 736 038,00	0,00	0,00	0,00	3 418 015,00	220 515,00	0,00
Wykonanie 2019	-356 106,29	0,00	8 651 219,32	3 458 557,78	8 651 219,32	3 458 557,78	356 106,29	0,00	0,00	0,00	5 246 361,54	0,00	0,00
2020	-7 329 689,00	0,00	9 118 354,00	8 330 354,00	9 118 354,00	8 330 354,00	7 329 689,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
2021	-11 864 691,66	0,00	15 390 491,66	15 297 908,06	15 390 491,66	15 297 908,06	11 864 691,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-5 444 183,17	0,00	8 522 983,17	8 522 983,17	8 522 983,17	8 522 983,17	5 444 183,17	0,00	0,00	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	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 720 000,49	4 720 000,49	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 642 643,00	5 642 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1			4.5	4.5.1		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 513,91	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	171 502,00	0,00	0,00	0,00	1 831 806,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	146 300,00	0,00	0,00	0,00	3 305 800,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	146 300,00	0,00	0,00	0,00	3 299 255,51	0,00	0,00	0,00		
2020	38 000,00	0,00	0,00	0,00	1 696 081,40	0,00	0,00	0,00		
2021	92 583,60	0,00	0,00	0,00	3 525 800,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 800,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,49	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642 643,00	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:						Kwota długu x	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.2	6			
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	123 000,00	11 211 784,66	0,00	11 314 606,17	16 560 967,71
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	92 583,60	17 846 057,26	0,00	5 251 360,22	6 001 360,22
2021	X	X	X	X	0,00	29 618 165,32	0,00	7 655 049,34	7 655 049,34
2022	X	X	X	X	0,00	35 062 348,49	0,00	7 096 767,05	7 096 767,05
2023	X	X	X	X	0,00	31 804 163,49	0,00	6 606 035,00	6 606 035,00
2024	X	X	X	X	0,00	27 712 643,49	0,00	5 135 820,00	5 135 820,00
2025	X	X	X	X	0,00	22 992 643,00	0,00	5 709 684,00	5 709 684,00
2026	X	X	X	X	0,00	17 822 643,00	0,00	6 305 749,00	6 305 749,00
2027	X	X	X	X	0,00	11 977 643,00	0,00	6 924 624,00	6 924 624,00
2028	X	X	X	X	0,00	5 642 643,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.1.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1	9.3
Wykonanie 2017	154 325,75	154 325,75	154 325,75	800 000,00	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	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	20 328 498,00	854 875,09	854 875,09	811 172,31		
Wykonanie 2019	798 542,82	798 542,82	771 628,65	14 626 704,02	14 626 704,02	14 626 704,02	14 626 704,02	805 313,56	805 313,56	763 448,12		
2020	580 046,50	580 046,50	569 802,58	20 813 861,00	20 813 861,00	20 813 861,00	20 813 861,00	717 345,03	696 776,03	622 758,86		
2021	47 608,00	47 608,00	44 962,70	7 332 090,68	7 332 090,68	7 332 090,68	7 332 090,68	47 608,00	47 608,00	44 962,70		
2022	0,00	0,00	0,00	1 377 831,00	1 377 831,00	1 377 831,00	1 377 831,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przykadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan w związku z likwidacją lub przykadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan 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 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 bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe	Wydatki majątkowe majątkowe					
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	20 350 886,84	16 579 245,46	12 739 349,13	34 311 712,09	905 690,09	33 406 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 769 853,22	22 997 196,12	16 532 279,22	30 422 838,25	807 135,03	29 615 703,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 594 072,06	18 126 914,95	8 176 828,06	25 583 880,06	67 608,00	25 516 272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 162 981,22	6 330 469,22	1 201 031,00	12 937 981,22	30 000,00	12 907 981,22	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	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 wyплаты 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, wyłączone 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									
Wykonanie 2017	2 465 513,91	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-249 450,79	x	
Wykonanie 2018	1 831 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	3 305 800,00	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	-181 133,03	x	
2020	1 696 081,40	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	x	
2022	1 268 800,00	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	x	
2024	3 375 000,00	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	x	
2026	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	x	
2028	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	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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 wyłączeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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)				135 173 354,10	30 422 898,25	25 583 860,06	12 937 981,22	2 850 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 366 149,10	807 135,03	67 608,00	30 000,00	50 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				132 807 205,00	29 615 703,22	25 516 272,06	12 907 981,22	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:				91 622 350,10	27 487 198,25	21 641 680,06	8 162 981,22	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 101 054,10	717 345,03	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 SZKÓL I PRZEDSZKOLI	2018	2020	218 019,16	54 765,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej - Podnoszenie umiejętności dzieci i młodzieży szkolnej	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓL I PRZEDSZKOLI	2018	2020	322 443,94	64 981,58	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 SZKÓL I PRZEDSZKOLI	2019	2021	347 608,00	88 200,77	47 608,00	0,00	0,00	0,00
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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zdalna Szkoła - Podnoszenie umiejętności dzieci poprzez naukę zdalną	GMINA WILKOWICE	2020	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 521 296,00	26 769 853,22	21 594 072,06	8 162 981,22	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	24 604 324,00	18 901 741,00	7 412 685,22	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej - Ochrona różnorodności biologicznej	GMINA WILKOWICE	2016	2022	4 895 220,00	2 115 529,22	2 168 991,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przyszpitalnej przy ul. Falata w Bystrej - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2017	2022	1 388 636,00	50 000,00	523 340,00	750 296,00	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 1.1.1-1.2), z tego				43 551 004,00	2 935 640,00	3 942 200,00	4 775 000,00	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 planu przestrzennego na terenie Gminy	GMINA WILKOWICE	2018	2023	100 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00	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	71 794 699,53
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 743,03
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 839 956,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 291 659,53
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 953,03
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
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 526 906,50
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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 636,00
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	14 502 840,00
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

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						
1.3.1.3	Sporządzenie MPZP we wschodniej części gminy Wilkowice - Zrównowazony 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				43 285 909,00	2 845 850,00	3 922 200,00	4 745 000,00	2 800 000,00	0,00
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	1 399 850,00	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 przetrzynu nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2022	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 162 200,00	250 000,00	457 200,00	600 000,00	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	2022	500 000,00	120 000,00	200 000,00	130 000,00	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
1.3.2.11	Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2020	2022	1 100 000,00	100 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	14 313 050,00
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	0,00
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	1 807 200,00
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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Dziadek
 mgr Marcin Kwiatkowski

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

(do Uchwały Nr XVIII/180/2020 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2020-2029)

W stosunku do poprzedniej Uchwały Nr XVII/171/2020 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 kwietnia 2020 roku, na dzień 27 maja 2020 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice, w następującym zakresie:

W planie dochodów gminy poprzez ich zwiększenie o kwotę – 42.715,84 zł w tym:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę – 42.715,84 złotych, w tym:

- a) zwiększenie dotacji na zadania zlecone – 32.079,84 zł
- b) zwiększenie dochodów własnych – 10.201,00 zł
- c) zwiększenie dochodów z subwencji – 435,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 30 kwietnia 2020 roku oraz Uchwała Nr XVIII/179/2020 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 maja 2020 roku

Równocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę – 42.715,84 zł w tym:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 17.715,84 złotych, w tym:

- a) zmniejszyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.833,16 zł
- b) zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.549,00 zł
- c) dokonać zmian w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
 - zmniejszenie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.402,00 zł
 - zwiększenie środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.402,00 zł

2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 25.000,00 złotych, w tym:

- a) zwiększyć wydatki na zadania własne – 25.000,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 30 kwietnia 2020 roku
Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 12 maja 2020 roku oraz Uchwała Nr XVIII/179/2020 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 maja 2020 roku

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

Uchwała nie wprowadza zmian w przedsięwzięciach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kwiatek
mar Marcin Kwiatek