

**UCHWAŁA NR XIX/195/2020
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 29 CZERWCA 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 2020 r. poz. 713),

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

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 (lewny) 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 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 z wykonywaniem 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Wykonanie 2017	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	0,00	7 928 945,03	7 928 945,03	1 750 767,00	
Wykonanie 2018	60 948 608,12	48 147 365,84	20 644 538,39	0,00	240 136,56	0,00	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	0,00	196 353,00	0,00	37 347 837,00	37 347 837,00	25 000,00	
Wykonanie 2019	81 830 767,74	55 004 622,49	23 474 375,03	0,00	248 714,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 826 145,25	26 826 145,25	41 000,00	
2020	99 477 765,34	64 652 916,12	25 878 845,24	24 290,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 824 849,22	34 824 849,22	649 778,00	
2021	90 718 531,50	63 830 699,82	26 594 572,00	24 290,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 887 831,68	26 887 831,68	0,00	
2022	78 354 785,74	64 400 004,52	26 993 490,00	24 290,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 954 781,22	13 954 781,22	0,00	
2023	68 427 856,00	65 044 006,00	27 398 393,00	24 290,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 084 300,00	1 084 300,00	0,00	
2025	67 381 072,51	66 351 389,00	28 226 508,00	12 250,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 683,51	1 029 683,51	0,00	
2026	68 190 652,00	67 014 903,00	28 649 906,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 271 936,00	1 271 936,00	0,00	
2029	71 673 557,00	69 045 521,00	29 958 588,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 036,00	2 628 036,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
LP		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	-356 106,29	0,00	8 851 219,32	3 458 557,78	356 106,29	0,00	0,00	5 246 361,54	0,00
2020	-7 297 827,00	0,00	9 118 354,00	8 330 354,00	7 297 827,00	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	4 720 000,49	4 720 000,49	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	5 642 643,00	5 642 643,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						4.4.1	4.5	4.5.1	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	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	3 422 255,51	3 299 255,51	0,00	0,00	0,00
2020	38 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 527,00	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	4 720 000,49	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	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	5 642 643,00	5 642 643,00	2 837 190,00	0,00	2 837 190,00

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

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	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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	19,09%	20,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	22,70%	22,73%	x	x	x	x
2020	4,13%	12,12%	14,09%	18,71%	19,46%	TAK	TAK
2021	7,28%	15,05%	15,05%	17,12%	17,88%	TAK	TAK
2022	6,80%	14,33%	14,33%	16,54%	17,29%	TAK	TAK
2023	7,43%	13,46%	13,46%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2024	2,41%	10,81%	10,81%	14,28%	14,28%	TAK	TAK
2025	3,47%	11,59%	x	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2026	4,10%	12,32%	x	13,78%	14,29%	TAK	TAK
2027	5,08%	13,02%	x	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2028	5,63%	13,66%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2029	4,98%	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:			
	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 i 3 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:
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	798 542,82	798 542,82	771 628,65	14 626 704,02	14 626 704,02	14 626 704,02	805 313,56	805 313,56	763 448,12	
2020	766 347,22	766 347,22	749 802,58	20 813 861,00	20 813 861,00	20 813 861,00	903 645,75	883 076,75	802 758,86	
2021	115 918,16	115 918,16	100 671,42	7 332 090,68	7 332 090,68	7 332 090,68	115 918,16	115 918,16	100 671,42	
2022	0,00	0,00	0,00	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przeliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przeliczenia 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 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1				
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	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	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	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	0,00
2020	26 769 853,22	22 997 196,12	16 532 279,22	30 654 138,97	993 435,75	29 660 703,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 594 072,06	18 126 914,95	8 176 828,06	25 652 190,22	135 918,16	25 516 272,06	0,00	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	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	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
2025	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
2027	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
2029	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, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłaty 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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wpłaty 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
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Wykonanie 2017	2 465 513,91	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	-249 450,79	x
Wykonanie 2018	1 831 806,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	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	0,00	-50 041,60	x
Wykonanie 2019	3 305 800,00	0,00	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	0,00
2021	2 145 800,00	0,00	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	0,00	x
2023	2 425 110,00	0,00	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	0,00	x
2025	300 993,26	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	0,00	x
2027	0,00	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	0,00	x
2029	0,00	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 wydłużeniu 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 długie, 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)				135 472 964,98	25 652 190,22	12 937 981,22	2 850 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 620 759,98	135 918,16	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				132 852 205,00	25 516 272,06	12 907 981,22	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.				91 876 960,98	21 709 990,22	8 162 981,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 355 664,98	115 918,16	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	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	2 18 019,16	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 SZKÓŁ 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 SZKÓŁ 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
1.1.1.7	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wilkowice - Podnoszenie umiejętności dzieci w przedszkolach	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI	2020	2021	254 610,88	186 300,72	68 310,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 521 296,00	21 594 072,05	8 162 981,22	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	7 412 685,22	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja przestroni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej - Ochrona różnorodności biologicznej	GMINA WILKOWICE	2016	2022	4 895 220,00	2 115 529,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przystajkowej przy ul. Falata w Bystrej - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2017	2022	1 388 636,00	523 340,00	750 296,00	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				43 596 004,00	3 942 200,00	4 775 000,00	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 - Zrównoważony rozwój gminy	GMINA WILKOWICE	2016	2020	155 095,00	0,00	0,00	0,00	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	72 094 310,41
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 353,91
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 884 956,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 546 470,41
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 563,91
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
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 610,88
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	14 547 840,00
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

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						
1.3.1.2	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 - 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				43 330 909,00	2 890 850,00	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	1 390 850,00	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 przestrzeni 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 Przystajkowej 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	545 000,00	165 000,00	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
1.3.1.2	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	14 358 050,00
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	495 000,00
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

Małgorzata Kwiatkiewicz
Małgorzata Kwiatkiewicz

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

(do Uchwały Nr XIX/195/2020 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2020-2029)

W stosunku do poprzedniej Uchwały Nr XVIII/180/2020 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 maja 2020 roku, na dzień 29 czerwca 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. Wprowadzono zadania pn:
„Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wilkowice”

Dział 801 Rozdz. 80104	2020	2021
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	+186.300,72	+68.310,16
Stan po zmianach	186.300,72	68.310,16

W dniu 12 lutego 2020 roku została podpisana umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.11.01.03-24-0284/19-00. Kwoty zostały dostosowane do harmonogramu płatności.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Zadanie pn:
„Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej”

Dział 900 Rozdz. 90015	2020	2021	2022
Planowane nakłady przed zmianą	120.000,00	200.000,00	130.000,00
Wprowadzone zmiany	+45.000,00	0,00	0,00
Stan po zmianach	165.000,00	200.000,00	130.000,00

W planie dochodów gminy poprzez ich zwiększenie o kwotę – 604.185,45 zł w tym:

1. **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę – 804.185,45 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie dotacji na zadania zlecone – 174.817,73 zł
 - b) zwiększenie dotacji na zadania własne – 553.748,00 zł
 - c) zwiększenie dotacji na zadania współfinansowane środkami Unii Europejskiej – 186.300,72 zł
 - d) zwiększenie dotacji na podstawie porozumień – 20.000,00 zł
 - e) zmniejszenie dochodów własnych – 130.681,00 zł
2. **zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę – 200.000,00 złotych, w tym:**
 - a) zmniejszenie dochodów własnych – 200.000,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 28 maja 2020 roku
Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 09 czerwca 2020 roku
Zarządzenie Nr 85/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 25 czerwca 2020 roku oraz
Uchwała Nr XIX/194/2020 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 czerwca 2020 roku

Równocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę – 572.323,45 zł w tym:

1. **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 395.744,45 złote, w tym:**
 - a) zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 168.557,97 zł
 - b) zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 71.717,76 zł
 - c) zwiększyć wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.442,00 zł
 - d) zmniejszyć wydatki na udzielenie dotacji – 48.274,00 zł
 - e) zwiększyć wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 186.300,72 zł, w tym:
 - zwiększenie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62.450,72 zł

- zwiększenie środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 123.850,00 zł

2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 176.579,00 złotych, w tym:

- a) zwiększyć wydatki na zadania własne – 158.367,00 zł
- b) zwiększyć wydatki na udzielenie dotacji – 18.212,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 28 maja 2020 roku

Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 29 maja 2020 roku

Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 09 czerwca 2020 roku

Zarządzenie Nr 85/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 25 czerwca 2020 roku oraz

Uchwała Nr XIX/194/2020 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 czerwca 2020 roku

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek