

**UCHWAŁA NR XXII/213/2020  
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 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. Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie 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

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2					
		docho- dy z tytułu udziału 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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące <sup>4)</sup>	w tym:  z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	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	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	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	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	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	94 120 343,34	18 695 180,00	400 000,00	12 517 511,00	19 696 064,84	20 746 836,50	8 210 000,00	22 064 751,00	1 001 000,00	20 975 391,00				
2021	76 853 839,84	19 131 713,00	420 000,00	12 797 623,00	18 615 918,16	20 520 495,00	8 398 830,00	7 368 090,68	0,00	7 332 090,68				
2022	72 910 602,57	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	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	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	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	21 435 422,00	470 000,00	14 479 535,00	18 500 000,00	18 435 895,00	9 410 158,00	40 000,00	0,00	0,00				
2027	74 649 676,00	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	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	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				

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					w tym:	Wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy x			
Wykonanie 2017	50 722 937,42	42 793 897,39	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	184 443,00	0,00	0,00	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	196 353,00	0,00	0,00	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	101 380 170,34	65 569 821,12	25 847 523,46	24 290,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 810 349,22	35 810 349,22	299 778,00
2021	90 877 775,60	63 830 699,82	26 594 572,00	24 290,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 047 075,78	27 047 075,78	0,00
2022	78 435 785,74	64 400 004,52	26 983 490,00	24 290,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 035 781,22	14 035 781,22	0,00
2023	66 427 856,00	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	68 180 652,00	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	68 604 676,00	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 <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				W tym:	W tym:	W tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3		4	4.1	4.1.1	4.2			
Wykonanie 2017	897 621,47	0,00	8 793 096,85	446 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346 290,85	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	0,00	0,00	7 063 692,41	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	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	0,00	0,00	5 246 361,54	0,00
2020	-7 259 827,00	0,00	9 080 354,00	8 330 354,00	7 259 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
2021	-12 023 935,76	0,00	15 460 353,66	15 297 908,06	12 023 935,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-5 525 183,17	0,00	8 522 983,17	8 522 983,17	5 525 183,17	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	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
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
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
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
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
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

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, różnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	na pokrycie deficytu budżetu x	4.5.1		5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)							na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1.1
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	171 502,00	0,00	0,00	2 637 015,91	2 465 513,91	1 831 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	146 300,00	0,00	0,00	1 978 106,00	1 831 806,00	3 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	146 300,00	0,00	0,00	3 343 800,00	3 305 800,00	3 298 255,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3 422 255,51	3 298 255,51	1 696 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	162 445,60	0,00	0,00	1 820 527,00	1 696 081,40	3 436 417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3 436 417,90	3 436 417,90	2 997 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 997 800,00	2 997 800,00	4 598 185,00	1 225 110,00	0,00	0,00	0,00	1 225 110,00
	0,00	0,00	0,00	4 598 185,00	4 598 185,00	4 091 520,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	3 375 000,00
	0,00	0,00	0,00	4 091 520,00	4 091 520,00	4 720 000,49	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	3 375 000,00
	0,00	0,00	0,00	4 720 000,49	4 720 000,49	5 170 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	3 375 000,00
	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00	5 170 000,00	5 845 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	3 375 000,00
	0,00	0,00	0,00	5 845 000,00	5 845 000,00	6 335 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	3 375 000,00
	0,00	0,00	0,00	6 335 000,00	6 335 000,00	5 642 643,00	2 837 190,00	0,00	0,00	0,00	2 837 190,00
	0,00	0,00	0,00	5 642 643,00	5 642 643,00						

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
		z tego:											
		środkami nowość zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań y								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	6 860 511,35	15 206 792,20			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	6 814 623,68	13 868 316,09			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	9 117 707,20	12 535 722,20			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	11 314 606,17	16 560 967,71			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485 771,22	7 235 771,22			
2021	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	7 655 049,34	7 655 049,34			
2022	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	7 096 767,05	7 096 767,05			
2023	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	6 606 035,00	6 606 035,00			
2024	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	5 135 820,00	5 135 820,00			
2025	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	5 709 684,00	5 709 684,00			
2026	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	6 305 749,00	6 305 749,00			
2027	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	6 924 624,00	6 924 624,00			
2028	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	7 566 936,00	7 566 936,00			
2029	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	8 230 679,00	8 230 679,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
	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 (co uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) <sup>x</sup>	Decuszalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Decuszalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,84%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,81%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	19,09%	20,47%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	22,70%	22,73%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2020	4,00%	13,33%	15,24%	18,71%	19,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	7,11%	15,05%	15,05%	17,51%	18,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	6,65%	14,33%	14,33%	16,92%	17,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,43%	13,46%	13,46%	14,87%	14,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,41%	10,81%	10,81%	14,28%	14,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,47%	11,59%	x	12,87%	12,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,10%	12,32%	x	13,95%	14,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,08%	13,02%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,63%	13,66%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,98%	14,21%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	257 627,56	257 627,56	231 072,31			
Wykonanie 2018	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	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	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	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	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	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			
2024	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			
2026	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			
2028	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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							10.5
	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych			
Lp	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	582 837,93	582 837,93	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	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	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	34 311 712,09	905 690,09	33 406 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 769 853,22	22 997 196,12	32 509 138,97	918 435,75	31 590 703,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 594 072,06	18 126 914,95	25 909 190,22	210 918,16	25 698 272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 162 981,22	6 330 469,22	13 007 981,22	30 000,00	12 977 981,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
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										
	Wydatki		Wydłużenie		Wymagalności		Wymagalności		Wyczerpanie	Wyczerpanie	
	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9			10.10
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Wykonanie 2017	2 465 513,91	0,00	0,00	x	x	x	0,00	-249 450,79	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 831 806,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 041,60	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 133,03	x	0,00	0,00
2020	1 696 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 382,10	0,00	0,00	0,00
2021	2 175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 308 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 465 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 388 033,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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. Wykazanych poza wspomnianymi 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)				137 654 964,98	32 509 138,97	25 909 190,22	13 007 981,22	2 850 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 620 759,98	918 435,75	210 918,16	30 000,00	50 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				135 034 205,00	31 590 703,22	25 698 272,06	12 977 981,22	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:				91 876 960,98	28 673 498,97	20 709 990,22	8 162 981,22	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 355 664,98	903 645,75	115 918,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Powiat biełski - 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 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-młodzieżowym 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	86 200,77	47 608,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zakup wyposażenia do sali widowiskowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2019	2020	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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 SZKÓL I PRZEDSZKOLI	2020	2021	264 610,88	186 300,72	68 310,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 521 296,00	27 769 853,22	20 594 072,06	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	25 604 324,00	17 901 741,00	7 412 865,22	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. Fałata 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 i 1.2), z tego				45 778 004,00	3 835 640,00	5 199 200,00	4 845 000,00	2 850 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				265 095,00	14 790,00	95 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie MPZP w zachodniej części gminy Wilkowice - Zrównowazony rozwój gminy	GMINA WILKOWICE	2016	2021	155 095,00	5 790,00	75 000,00	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	74 245 520,41
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 563,91
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 066 956,50
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	16 699 050,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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						
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice - Wprowadzenie ładu przestrzennego na terenie Gminy	GMINA WILKOWICE	2018	2023	100 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie MPZP we wschodniej części gminy Wilkowice - Zrównoważony rozwój gminy	GMINA WILKOWICE	2019	2020	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 512 909,00	3 820 850,00	5 104 200,00	4 815 000,00	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	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach przy ul. Szkolnej 8 - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2023	838 500,00	220 000,00	80 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.4	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	1 907 200,00	250 000,00	152 200,00	400 000,00	750 000,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa oraz przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej - Poprawa warunków oświatowych	GMINA WILKOWICE	2017	2023	4 255 000,00	165 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.6	Projekt mostu na rzece Białka w Bystrzej wraz z przebudową łącznika drogowego w rejonie OSW "Magnus" - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2017	2022	464 000,00	100 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej - Poprawa bezpieczeństwa obywateli	GMINA WILKOWICE	2019	2022	545 000,00	325 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej - Poprawa warunków oświatowych	GMINA WILKOWICE	2019	2023	3 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Przebudowa ul. Kowalskiej w sołectwie Bystra - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rozbudowa infrastruktury drogowej	GMINA WILKOWICE	2020	2023	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Agrestowej wraz z budową odwodnienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej - Poprawa warunków życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	GMINA WILKOWICE	2020	2023	1 830 000,00	730 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrzej na odcinku od ul. Klimczoka do ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2020	2022	212 000,00	0,00	112 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi wewnętrznej ul. Relaksowej w Wilkowicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2020	2022	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	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	16 540 050,00
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	650 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 200,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marcin Kwiatkowski*  
 mgr Marcin Kwiatkowski

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

(do Uchwały Nr XXII/213/2020 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2020-2029)

W stosunku do poprzedniej Uchwały Nr XXI/208/2020 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 sierpnia 2020 roku, na dzień 30 września 2020 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice, w następującym zakresie:

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

1. Wprowadzono zadanie pn:

„Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej na odcinku od ul. Klimczoka do ul. Pogodnej”

Dział 600 Rozdz. 60016	2021	2022
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	+112.000,00	+100.000,00
Stan po zmianach	112.000,00	100.000,00

2. Wprowadzono zadania pn:

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi wewnętrznej ul. Relaksowej w Wilkowicach”

Dział 600 Rozdz. 60017	2020	2021
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	+40.000,00	+100.000,00
Stan po zmianach	40.000,00	100.000,00

3. Zadanie pn:

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

Dział 750 Rozdz. 75023	2020	2021	2022	2023
Planowane nakłady przed zmianą	250.000,00	152.200,00	400.000,00	0,00
Wprowadzone zmiany	0,00	0,00	0,00	+750.000,00
Stan po zmianach	250.000,00	152.200,00	400.000,00	750.000,00

4. Zadanie pn:

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach”

Dział 801 Rozdz. 80101	2020	2021	2022	2023
Planowane nakłady przed zmianą	220.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	0,00	0,00	+100.000,00	+250.000,00
Stan po zmianach	220.000,00	80.000,00	100.000,00	250.000,00

5. Zadanie pn:

„Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej”

Dział 801 Rozdz. 80104	2020	2021	2022	2023
Planowane nakłady przed zmianą	500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
Wprowadzone zmiany	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
Stan po zmianach	500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00



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

Dział 900 Rozdz. 90015	2020	2021	2022
Planowane nakłady przed zmianą	165.000,00	200.000,00	130.000,00
Wprowadzone zmiany	+160.000,00	-30.000,00	-130.000,00
Stan po zmianach	325.000,00	170.000,00	0,00

W planie dochodów gminy poprzez ich zwiększenie o kwotę – 584.880,00 zł w tym:

- 1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę – 573.350,00 złotych, w tym:**
  - a) zmniejszenie dotacji na zadania zlecone – 950,00 zł
  - b) zwiększenie dotacji na zadania własne – 35.038,00 zł
  - c) zwiększenie subwencji – 31.590,00 zł
  - d) zwiększenie dochodów własnych – 507.672,00 zł
- 2. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę – 11.530,00 złotych, w tym:**
  - a) zwiększenie dotacji na zadania własne – 11.530,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 119/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 27 sierpnia 2020 roku  
Zarządzenie Nr 128/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 września 2020 roku  
Zarządzenie Nr 132/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 29 września 2020 roku oraz  
Uchwała Nr XXII/212/2020 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 września 2020 roku

Równocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę – 584.880,00 zł w tym:

- 1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 584.880,00 złotych, w tym:**
  - a) zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 591.376,00 zł
  - b) zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.762,00 zł
  - c) zwiększyć wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.266,00 zł
- 2. dokonać zmian w wydatkach majątkowych, w tym:**
  - a) zwiększyć wydatki na zadania własne – 450.000,00 zł
  - b) zmniejszyć wydatki na udzielenie dotacji – 450.000,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 119/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 27 sierpnia 2020 roku  
Zarządzenie Nr 121/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
Zarządzenie Nr 127/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 21 września 2020 roku  
Zarządzenie Nr 128/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 września 2020 roku  
Zarządzenie Nr 132/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 29 września 2020 roku oraz  
Uchwała Nr XXII/212/2020 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 września 2020 roku

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marcin Dwiak*  
mgr Marcin Kwiatek