WÓJT GMINY
WILKOWICE

ZARZĄDZENIE NR 195/2020
WÓJTA GMINY WILKOWICE Z DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU
w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2020-2029.

Na podstawie art. 226, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.),

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach - Zespół w Bielsku-Białej
Wpł. dnia 12. 01. 2021
zarejestrowano pod numerem .....
przekazano .....

Wójt Gminy zarządza:

§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

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
dr inż. Janusz Zemanek

WÓJT GMINY
WILKOWICE

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	99 999 102,51	73 684 786,51	18 695 180,00	600 000,00	12 848 916,00	19 581 395,01	21 959 295,50	8 210 000,00	26 314 316,00	661 000,00	25 475 391,00
2021	78 853 839,84	71 485 749,16	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	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, 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.

[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	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	50 722 937,42	42 793 992,39	18 978 785,23	0,00	0,00	281 657,97	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	0,00	240 136,56	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	0,00	437 000,00	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	0,00	248 714,61	0,00	0,00	0,00	26 826 145,25	26 826 145,25	41 000,00
2020	107 258 929,51	65 978 678,29	26 505 169,56	24 290,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	41 280 251,22	41 280 251,22	299 778,00
2021	90 877 775,60	63 830 699,82	26 594 572,00	24 290,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	27 047 075,78	0,00	0,00
2022	78 435 785,74	64 400 004,52	26 993 490,00	24 290,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 035 781,22	0,00	0,00
2023	68 427 856,00	65 044 006,00	27 398 393,00	24 290,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 383 850,00	0,00	0,00
2024	66 778 745,00	65 694 445,00	27 809 368,00	24 290,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 084 300,00	0,00	0,00
2025	67 381 072,51	66 351 389,00	28 226 508,00	12 250,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 029 683,51	0,00	0,00
2026	68 190 652,00	67 014 903,00	28 649 906,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 175 749,00	0,00	0,00
2027	68 804 676,00	67 685 052,00	29 079 655,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 119 624,00	0,00	0,00
2028	69 633 838,00	68 361 902,00	29 515 850,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 271 936,00	0,00	0,00
2029	71 673 557,00	69 045 521,00	29 958 588,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 628 036,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	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	-7 259 827,00	0,00	9 080 354,00	8 330 354,00	7 259 827,00	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
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
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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:-	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 015,91	2 465 513,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	171 502,00	0,00	0,00	0,00	1 978 106,00	1 831 806,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	146 300,00	0,00	0,00	0,00	3 343 800,00	3 305 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	146 300,00	0,00	0,00	0,00	3 422 255,51	3 299 255,51	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 527,00	1 696 081,40	0,00	0,00	0,00
2021	162 445,60	0,00	0,00	0,00	3 436 417,90	3 436 417,90	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 800,00	2 997 800,00	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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	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	171 502,00	11 601 675,94	0,00	6 860 511,35	15 206 792,20
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	38 000,00	14 613 811,82	0,00	9 117 707,20	12 535 722,20
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	124 445,60	17 675 675,16	0,00	7 706 108,22	8 456 108,22
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	29 537 165,32	0,00	7 655 049,34	7 655 049,34
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	35 062 348,49	0,00	7 096 767,05	7 096 767,05
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	31 804 163,49	0,00	6 606 035,00	6 606 035,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 712 643,49	0,00	5 135 820,00	5 135 820,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 992 643,00	0,00	5 709 684,00	5 709 684,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 822 643,00	0,00	6 305 749,00	6 305 749,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 977 643,00	0,00	6 924 624,00	6 924 624,00
2028	x	x	x	x	0,00	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	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						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	3,87%	15,15%	16,37%	18,71%	19,46%	TAK	TAK
2021	7,11%	15,05%	15,05%	17,88%	18,64%	TAK	TAK
2022	6,65%	14,33%	14,33%	17,30%	18,05%	TAK	TAK
2023	7,43%	13,46%	13,46%	15,25%	15,25%	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	14,21%	14,73%	TAK	TAK
2027	5,08%	13,02%	x	13,24%	13,24%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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 ustawyx	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 x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	154 325,75	154 325,75	154 325,75	800 000,00	800 000,00	800 000,00	257 627,56	257 627,56	231 072,31
Wykonanie 2018	617 177,60	617 177,60	603 430,95	4 065 407,45	4 065 407,45	4 065 407,45	530 735,79	530 735,79	487 480,69
Plan 3 kw. 2019	794 328,00	794 328,00	771 629,06	20 328 498,00	20 328 498,00	20 328 498,00	854 875,09	854 875,09	811 172,31
Wykonanie 2019	798 542,82	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	821 347,22	821 347,22	804 802,58	25 313 861,00	25 313 861,00	25 313 861,00	958 645,75	938 076,75	857 758,86
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	33 620 032,22	27 665 341,12	20 154 279,22	37 598 540,97	973 435,75	36 625 105,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 594 072,06	18 126 914,95	8 176 828,06	25 909 190,22	210 918,16	25 698 272,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 162 981,22	6 330 469,22	1 201 031,00	11 707 981,22	30 000,00	11 677 981,22	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	2 465 513,91	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-249 450,79	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 831 806,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczaniu 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 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. 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 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
dr inż. Janusz Żemanek

WÓJT GMINY WILKOWICE

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				136 959 964,98	37 598 540,97	25 909 190,22	11 707 981,22	2 850 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 675 759,98	973 435,75	210 918,16	30 000,00	50 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				134 284 205,00	36 625 105,22	25 698 272,06	11 677 981,22	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:				91 931 960,98	34 578 677,97	20 709 990,22	6 797 204,22	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 410 664,98	958 645,75	115 918,16	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 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 Mesznej - 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	125 000,00	125 000,00	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	254 610,88	186 300,72	68 310,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 521 296,00	33 620 032,22	20 594 072,06	6 797 204,22	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	31 454 503,00	17 901 741,00	6 046 908,22	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				45 028 004,00	3 019 863,00	5 199 200,00	4 910 777,00	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 - Zrównoważony 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	78 034 922,41
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 563,91
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 801 358,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 085 872,41
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 563,91
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	125 000,00
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	61 011 308,50
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 403 152,22
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	15 949 050,00
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				44 762 909,00	3 005 073,00	5 104 200,00	4 880 777,00	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	30 121 209,00	1 225 073,00	385 000,00	480 777,00	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 obektów użyteczności publicznej, ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2023	1 707 200,00	50 000,00	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 Bystrej 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	1 380 000,00	280 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej 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	15 790 050,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 850,00
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	1 352 200,00
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	1 380 000,00
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

WÓJT
dr inż. Janusz Zemanek

WÓJT GMINY
WILKOWICE

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

(do Zarządzenia Nr 195/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2020-2029)

W stosunku do poprzedniej Uchwały Nr XXV/242/2020 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2020 roku, na dzień 31 grudnia 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. Zadanie pn:

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

Dział 010 Rozdz. 01010	2020	2021	2022
Planowane nakłady przed zmianą	31.388.726,00	17.901.741,00	6.112.685,22
Wprowadzone zmiany	+65.777,00	0,00	-65.777,00
Stan po zmianach	31.454.503,00	17.901.741,00	6.046.908,22

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Zadanie pn:

„Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice"

Dział 010 Rozdz. 01010	2020	2021	2022	2023
Planowane nakłady przed zmianą	1.290.850,00	385.000,00	415.000,00	300.000,00
Wprowadzone zmiany	-65.777,00	0,00	+65.777,00	0,00
Stan po zmianach	1.225.073,00	385.000,00	480.777,00	300.000,00

Podstawą zmian było:
Zarządzenie Nr 195/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 31 grudnia 2020 roku

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

WÓJT
dr inż. Janusz Zemanek