

**UCHWAŁA NR XXVII/261/2021
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 24 LUTEGO 2021 ROKU**

w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2021-2032.

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 z późn. zm.),

Rada Gminy postanawia:

§1

Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2021–2032.

§2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2021-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2032 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2023 przyjąć zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Objasnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2021-2032 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

2032	83 267 240,00	83 227 240,00	24 979 472,00	800 000,00	18 177 350,00	18 000 000,00	21 270 418,00	11 165 500,00	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. 859, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci kolejny lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających 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 pozycje obejmują 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 wykonującej 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:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.2
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 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	12 801 242,28	12 801 242,28	466 494,40		
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	26 826 145,25	26 826 145,25	41 000,00		
Plan 3 kw. 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	35 810 349,22	35 810 349,22	299 778,00		
Wykonanie 2020	97 079 170,40	61 325 656,05	24 242 081,40	0,00	227 142,77	0,00	0,00	0,00	35 753 514,35	35 753 514,35	140 590,00		
2021	100 047 955,43	68 257 202,21	28 373 418,00	24 290,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	31 790 753,22	31 790 753,22	300 000,00		
2022	87 599 694,00	68 399 694,00	28 841 744,00	24 290,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00		
2023	73 125 542,00	68 741 692,00	29 274 369,00	24 290,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	4 383 850,00	4 383 850,00	0,00		
2024	70 169 700,00	69 085 400,00	29 713 485,00	24 290,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 084 300,00	1 084 300,00	0,00		
2025	70 460 509,02	69 430 826,02	30 159 187,00	12 250,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	1 029 683,00	1 029 683,00	0,00		
2026	70 953 731,00	69 777 982,00	30 611 575,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 175 749,00	1 175 749,00	0,00		
2027	71 367 968,00	70 126 872,00	31 070 749,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 241 096,00	1 241 096,00	0,00		
2028	72 696 020,00	70 477 506,00	31 536 810,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 218 514,00	2 218 514,00	0,00		
2029	74 233 112,00	70 829 894,00	32 009 862,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 403 218,00	3 403 218,00	0,00		
2030	77 544 803,00	71 184 043,00	32 490 010,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	6 360 760,00	6 360 760,00	0,00		
2031	78 918 068,00	71 539 963,00	32 009 862,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 378 105,00	7 378 105,00	0,00		
2032	80 680 644,00	71 897 663,00	32 490 010,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	8 782 981,00	8 782 981,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
							na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
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	7 053 692,41	726,87			
Wykonanie 2019	-356 106,29	0,00	8 851 219,32	3 458 557,78	3 458 557,78	0,00	0,00	0,00	5 246 361,54	0,00			
Plan 3 kw. 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	750 000,00	0,00			
Wykonanie 2020	4 116 693,97	0,00	10 041 091,74	4 968 234,22	0,00	3 945 911,89	0,00	0,00	1 126 945,63	0,00			
2021	-17 957 088,00	0,00	20 144 896,50	16 794 233,50	14 827 015,50	3 130 072,50	0,00	3 130 072,50	0,00	0,00			
2022	-11 935 002,00	0,00	13 702 802,00	6 570 584,00	4 802 784,00	7 132 218,00	0,00	7 132 218,00	0,00	0,00			
2023	337 873,00	337 873,00	3 207 237,00	3 207 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 498 068,00	2 498 068,00	2 221 932,00	2 221 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	3 432 282,98	3 432 282,98	1 397 818,00	1 397 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	4 191 688,00	4 191 688,00	788 312,00	788 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	5 058 312,00	5 058 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	4 842 190,00	4 842 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 927 145,00	2 927 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	2 586 596,00	2 586 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenia nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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 2018	171 502,00	0,00	0,00	0,00	1 978 106,00	1 831 806,00	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 527,00	1 696 081,40	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 155,43	1 696 081,40	0,00	0,00	0,00	
2021	230 590,50	0,00	0,00	0,00	2 187 808,50	2 086 417,90	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 800,00	1 767 800,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 110,00	3 545 110,00	1 225 110,00	0,00	1 225 110,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 100,98	4 830 100,98	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	4 980 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058 312,00	5 058 312,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040 000,00	5 040 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 190,00	4 842 190,00	2 837 190,00	0,00	2 837 190,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 145,00	2 927 145,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 596,00	2 586 596,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 2018	x	x	x	x	0,00	146 300,00	11 233 615,42	0,00	6 814 623,68	13 868 316,09		
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		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	124 446,60	17 675 675,16	0,00	6 485 771,22	7 235 771,22		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	103 074,03	14 313 555,38	0,00	10 113 216,41	15 186 073,93		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 390,60	29 011 370,98	0,00	3 863 897,22	6 993 969,72		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	33 814 154,98	0,00	4 854 287,00	11 986 505,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	33 476 281,98	0,00	4 685 723,00	4 685 723,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 978 213,98	0,00	3 542 368,00	3 542 368,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 545 931,00	0,00	4 421 965,98	4 421 965,98		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 354 243,00	0,00	5 327 437,00	5 327 437,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 295 931,00	0,00	6 259 408,00	6 259 408,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 255 931,00	0,00	7 218 514,00	7 218 514,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 413 741,00	0,00	8 205 408,00	8 205 408,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 513 741,00	0,00	9 220 760,00	9 220 760,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 586 596,00	0,00	10 265 250,00	10 265 250,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 329 577,00	11 329 577,00		

8) Skorygowania o środki dotychczas 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 plan 3 kwartału 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.1	8.2	8.3	8.3.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	13,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,95%	x	x	x	x
2021	4,51%	7,98%	18,26%	19,84%	TAK	TAK
2022	4,42%	9,96%	16,05%	17,64%	TAK	TAK
2023	5,37%	9,59%	11,80%	13,38%	TAK	TAK
2024	3,50%	7,58%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2025	3,66%	8,95%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2026	3,77%	10,29%	11,44%	12,39%	TAK	TAK
2027	3,74%	11,58%	9,67%	10,61%	TAK	TAK
2028	3,51%	12,81%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2029	3,86%	14,02%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2030	5,00%	15,13%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2031	4,82%	16,32%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2032	4,10%	17,50%	12,73%	12,73%	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:		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 ustawy x	Dochoły 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	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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki 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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2020	775 136,05	764 892,13	19 136 065,48	19 136 065,48	19 136 065,48	861 209,89	861 209,89	786 143,69	
2021	115 917,73	100 671,42	8 716 958,00	8 716 958,00	8 716 958,00	254 544,29	254 544,29	212 491,46	
2022	0,00	0,00	2 374 711,00	2 374 711,00	2 374 711,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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:							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 przekształconych 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 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				
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 2018	5 367 762,53	5 367 762,53	3 938 873,94	686 491,60	17 258 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	16 579 245,46	16 579 245,46	12 759 346,13	905 690,09	33 406 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	22 997 196,12	22 997 196,12	16 532 279,22	918 435,75	31 590 703,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	25 868 421,23	25 868 421,23	18 626 865,38	973 435,75	32 750 703,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	18 312 337,51	18 312 337,51	8 284 972,34	217 991,29	29 319 733,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	7 228 826,00	7 228 826,00	1 964 634,26	30 000,00	18 700 216,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	50 000,00	4 150 000,00	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		
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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Lp	Wydatki	Wydania	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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydania bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
			w tym:		w tym:		10.7.1	10.7.2					10.7.3	10.9	10.10	10.11
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x										
Wykonanie 2018	1 831 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
Plan 3 kw. 2020	1 696 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 382,10	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	1 696 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 382,10	x	0,00	0,00	0,00				
2021	2 086 417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 217 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00				
2024	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2025	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2026	1 685 017,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2027	29 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				144 353 592,88	29 537 724,51	19 750 216,20	4 200 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				684 387,88	217 891,29	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				143 669 205,00	29 319 733,22	18 700 216,20	4 150 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				90 130 588,88	24 363 524,51	6 785 216,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				609 292,88	122 891,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój przez edukację w Gminie Wilkowice - Podnoszenie umiejętności dzieci i młodzieży szkolnej	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓL I PRZEDSZKOLI	2019	2021	354 682,00	54 681,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wilkowice - Podnoszenie umiejętności dzieci w przedszkolach	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓL I PRZEDSZKOLI	2020	2021	254 610,88	68 310,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 821 296,00	24 230 833,22	6 785 216,20	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	2022	83 237 440,00	21 008 730,00	5 212 784,22	0,00	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	2 643 908,21	1 090 611,98	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	1 368 636,00	577 895,01	481 820,00	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:				54 223 004,00	5 184 200,00	11 945 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				275 085,00	85 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie MPZP w zachodniej części gminy Wilkowice - Zrównowazony rozwój gminy	GMINA WILKOWICE	2016	2021	175 095,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice - Wprowadzenie ładu przestrzennego na terenie Gminy	GMINA WILKOWICE	2018	2023	100 000,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 947 909,00	5 099 200,00	11 915 000,00	4 150 000,00	0,00	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	30 456 209,00	720 000,00	415 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Poprawa infrastruktury turystycznej	GMINA WILKOWICE	2019	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	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	80 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wywołania 25 wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej, ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2023	1 907 200,00	152 200,00	400 000,00	750 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 467 640,71
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 991,29
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 169 949,42
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 138 740,71
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 991,29
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 681,13
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 310,16
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 015 749,42
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 221 514,22
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794 520,19
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 715,01
1.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 329 200,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 154 200,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	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	0,00	430 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.5	Rozbudowa oraz przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miesznej - Poprawa warunków oświatowych	GMINA WILKOWICE	2017	2023	7 905 000,00	550 000,00	4 000 000,00	2 800 000,00	0,00	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	2021	464 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej - Poprawa bezpieczeństwa obywateli	GMINA WILKOWICE	2019	2021	545 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Przedszkola Publicznego w Miesznej - Poprawa warunków oświatowych	GMINA WILKOWICE	2019	2023	8 050 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2020	2022	1 000 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Kowalskiej w sołectwie Bystra - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rozbudowa infrastruktury drogowej	GMINA WILKOWICE	2020	2022	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Agrestowej wraz z budową odwodnienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miesznej - Poprawa warunków życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	GMINA WILKOWICE	2020	2021	1 830 000,00	1 100 000,00	0,00	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	112 000,00	100 000,00	0,00	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	240 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	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	0,00	0,00	200 000,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
WILKOWICE NA LATA 2021-2032**

(do Uchwały Nr XXVII/261/2021 Rady Gminy Wilkowice z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2021-2032)

W stosunku do poprzedniej Uchwały Nr XXV/234/2020 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2020 roku, na dzień 24 lutego 2021 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice, w następującym zakresie:

W wykazie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1. Zadania pn:

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

Dział 010 Rozdz. 01010	2021	2022
Planowane nakłady przed zmianą	18.801.642,00	5.212.784,22
Wprowadzone zmiany	+2.207.088,00	0,00
Stan po zmianach	21.008.730,00	5.212.784,22

Korekt dokonano w przychodach – zmianie uległy transze planowanej do zaciągnięcia w latach 2021 – 2022 pożyczki w NFOŚ i GW. Okres spłat pożyczki został bez zmian.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Zadanie pn:

„Rozbudowa oraz przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej”

Dział 801 Rozdz. 80101	2021	2022	2023
Planowane nakłady przed zmianą	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00
Wprowadzone zmiany	-950.000,00	+1.000.000,00	+1.300.000,00
Stan po zmianach	550.000,00	4.000.000,00	2.800.000,00

2. Zadanie pn:

„Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej”

Dział 801 Rozdz. 80104	2021	2022	2023
Planowane nakłady przed zmianą	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00
Wprowadzone zmiany	-1.500.000,00	+3.000.000,00	-950.000,00
Stan po zmianach	1.500.000,00	6.000.000,00	50.000,00

W planie dochodów gminy poprzez ich zwiększenie o kwotę – 450.524,43 zł w tym:

1. **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę – 98.870,43 złotych, w tym:**

- zwiększenie dotacji na zadania zlecone – 16.321,43 zł
- zwiększenie dochodów własnych – 52.080,00 zł
- zwiększenie dochodów ze zwrotów dotacji – 30.469,00 zł

2. **zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę – 351.654,00 złotych, w tym:**

- zwiększenie dotacji na zadania współfinansowane środkami Unii Europejskiej – 351.654,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 29 stycznia 2021 roku
Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 15 lutego 2021 roku oraz
Uchwała Nr XXVII/260/2021 Rady Gminy Wilkowice z dnia 24 lutego 2021 roku

Równocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę – 207.612,43 zł w tym:

1. **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 197.804,43 złote, w tym:**

- zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 89.403,47 zł

- b) zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.724,00 zł
 - c) zwiększyć wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 123,96 zł
 - d) zmniejszyć wydatki na udzielenie dotacji – 48.000,00 zł
 - e) zwiększyć wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 131.553,00 zł, w tym:
 - zwiększenie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.390,66 zł
 - zwiększenie środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 110.162,34 zł
- 2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 9.808,00 złotych, w tym:**
- a) zmniejszyć wydatki na zadania własne – 212.912,00 zł
 - b) zwiększyć wydatki na zakupy inwestycyjne – 222.720,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 29 stycznia 2021 roku

Zarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 08 lutego 2021 roku

Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 15 lutego 2021 roku oraz

Uchwała Nr XXVII/260/2021 Rady Gminy Wilkowice z dnia 24 lutego 2021 roku

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

Zmieniona została kwota długu w poszczególnych latach.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek