

**UCHWAŁA NR XXVIII/268/2021  
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 31 MARCA 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)

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Docho	docho	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>					
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	265 362,62	4 522 146,25	4 097 510,09		
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	17 382,14	15 155 432,79	15 057 371,13		
Plan 3 kw. 2020	94 120 343,34	72 055 592,34	18 695 180,00	400 000,00	12 517 511,00	19 696 064,84	20 746 636,50	8 210 000,00	1 001 000,00	22 064 751,00	20 975 391,00		
Wykonanie 2020	101 195 864,37	71 438 872,46	18 162 640,00	646 974,43	12 848 916,00	19 179 394,29	20 600 947,74	8 109 733,69	19 183,36	29 756 991,91	19 387 158,06		
2021	82 635 120,43	72 187 376,43	19 451 419,00	700 000,00	13 790 173,00	18 232 798,16	20 012 986,27	8 980 000,00	1 201 426,00	10 447 744,00	9 193 958,00		
2022	75 664 692,00	73 253 981,00	19 898 802,00	710 000,00	14 200 117,00	18 000 000,00	20 445 062,00	9 159 600,00	0,00	2 410 711,00	2 374 711,00		
2023	73 463 415,00	73 427 415,00	20 356 474,00	720 000,00	14 555 120,00	18 000 000,00	19 795 821,00	9 342 792,00	0,00	36 000,00	0,00		
2024	72 667 768,00	72 627 768,00	20 824 673,00	730 000,00	14 918 998,00	18 000 000,00	18 154 097,00	9 529 648,00	0,00	40 000,00	0,00		
2025	73 892 792,00	73 852 792,00	21 303 640,00	740 000,00	15 291 973,00	18 000 000,00	18 517 179,00	9 720 241,00	0,00	40 000,00	0,00		
2026	75 145 419,00	75 105 419,00	21 793 624,00	750 000,00	15 674 272,00	18 000 000,00	18 887 523,00	9 914 646,00	0,00	40 000,00	0,00		
2027	76 426 280,00	76 386 280,00	22 294 878,00	760 000,00	16 066 129,00	18 000 000,00	19 265 273,00	10 112 938,00	0,00	40 000,00	0,00		
2028	77 736 020,00	77 696 020,00	22 807 660,00	770 000,00	16 467 762,00	18 000 000,00	19 650 578,00	10 315 197,00	0,00	40 000,00	0,00		
2029	79 075 302,00	79 035 302,00	23 332 235,00	780 000,00	16 879 477,00	18 000 000,00	20 043 590,00	10 521 501,00	0,00	40 000,00	0,00		
2030	80 444 803,00	80 404 803,00	23 868 877,00	790 000,00	17 301 464,00	18 000 000,00	20 444 462,00	10 731 931,00	0,00	40 000,00	0,00		
2031	81 845 213,00	81 805 213,00	24 417 862,00	800 000,00	17 734 000,00	18 000 000,00	20 853 351,00	10 946 570,00	0,00	40 000,00	0,00		

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
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------	------

<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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczej 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	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	w tym:	
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wykonanie 2018	60 948 608,12	48 147 365,84	20 644 538,39	0,00	0,00	240 136,56	184 443,00	0,00	0,00	12 801 242,28	12 801 242,28	456 494,40		
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		
Plan 3 kw. 2020	101 380 170,34	65 569 821,12	25 847 523,46	24 290,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	35 810 349,22	35 810 349,22	299 776,00		
Wykonanie 2020	97 079 170,40	61 325 656,05	24 242 081,40	0,00	0,00	227 142,77	0,00	0,00	0,00	35 753 514,35	35 753 514,35	140 590,00		
2021	100 592 208,43	68 429 555,21	28 335 346,00	24 290,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	32 162 653,22	32 162 653,22	367 000,00		
2022	87 599 694,00	68 399 694,00	28 841 744,00	24 290,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	8 782 981,00	8 782 981,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp									
Wykonanie 2018	-1 464 472,35	0,00	8 688 939,89	1 463 745,48	1 463 745,48	0,00	7 053 692,41	726,87	
Wykonanie 2019	-356 106,29	0,00	8 851 219,32	3 458 557,78	356 106,29	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	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	1 126 945,63	0,00	
2021	-17 957 088,00	0,00	20 144 896,50	16 784 233,50	14 827 015,50	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	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	
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	
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	
2026	4 191 688,00	4 191 688,00	788 312,00	788 312,00	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	
2028	5 040 000,00	5 040 000,00	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	
2030	2 900 000,00	2 900 000,00	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	
2032	2 586 596,00	2 586 596,00	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:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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	środkami nowego 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 x	6	6.1	7.1	7.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	146 300,00	0,00	6 814 623,68	13 868 316,09			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	123 000,00	0,00	11 314 606,17	16 560 967,71			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	124 445,60	0,00	6 485 771,22	7 235 771,22			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	103 074,03	0,00	10 113 216,41	15 186 073,93			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 390,60	0,00	3 757 821,22	6 887 893,72			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 854 287,00	11 986 505,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 685 723,00	4 685 723,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 542 368,00	3 542 368,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 421 985,98	4 421 985,98			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 327 437,00	5 327 437,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 259 408,00	6 259 408,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 218 514,00	7 218 514,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 205 408,00	8 205 408,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 220 760,00	9 220 760,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 265 250,00	10 265 250,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 329 577,00	11 329 577,00			

B) Skorygowanie o środki dotyczący 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 terytorialnego oraz samorządu powiatowego w wyłączeniach ustawowych)	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powiatowego w wyłączeniach ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powiatowego w wyłączeniach ustawowych
			8.1	8.2	8.3	8.4
Up			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%	19,96%	x	x	x	x
2021	4,56%	7,93%	18,26%	19,84%	TAK	TAK
2022	4,42%	9,95%	16,04%	17,63%	TAK	TAK
2023	5,37%	9,59%	11,79%	13,37%	TAK	TAK
2024	3,60%	7,58%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2025	3,66%	8,95%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2026	3,77%	10,29%	11,43%	12,38%	TAK	TAK
2027	3,74%	11,58%	9,66%	10,61%	TAK	TAK
2028	3,51%	12,81%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2029	3,66%	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



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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp										
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	
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	
Plan 3 kw. 2020	766 347,22	766 347,22	749 802,58	20 813 861,00	20 813 861,00	20 813 861,00	903 645,75	883 076,75	802 758,86	
Wykonanie 2020	775 136,05	775 136,05	764 892,13	19 136 065,48	19 136 065,48	19 136 065,48	863 856,89	863 856,89	786 143,69	
2021	155 827,73	155 827,73	140 581,42	8 716 958,00	8 716 958,00	8 716 958,00	328 601,29	328 601,29	271 504,74	
2022	0,00	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	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	



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wydatki zmniejszające dług x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							Wydanki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
Wyszczególnienie	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 2018	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 133,03	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 382,10	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 382,10	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	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. Autometyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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	28 611 781,51	18 730 216,20	4 200 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				884 887,88	292 048,29	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				143 468 205,00	28 319 733,22	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.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				90 130 588,88	24 427 581,51	6 765 216,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				609 252,88	197 048,29	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	67 028,51	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	130 019,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				69 521 296,00	24 230 533,22	6 765 216,20	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	88 237 440,00	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. Falata w Bystrej - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2017	2022	1 388 636,00	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 (tj.nie 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				275 095,00	95 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie MPZP w zachodniej części gminy Wilkowice - Zrównoważony rozwój gminy	GMINA WILKOWICE	2016	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 przetrzennego Gminy Wilkowice - Wprowadzenie ład u 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	5 089 200,00	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	52 541 997,71
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 048,29
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	31 212 797,71
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 048,29
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 028,51
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 019,78
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 015 748,42
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	3 734 520,19
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	179 000,00
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 Mesznej - 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 Mesznej - 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 Mesznej - 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

PRZEWODNICZĄCY RAIN  
*Marcin Kwiatkiewicz*  
 IMIĘ MARIAN KWIAKIEWICZ



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

(do Uchwały Nr XXVIII/268/2021 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2021-2032)

W stosunku do poprzedniej Uchwały Nr XXVII/261/2020 Rady Gminy Wilkowice z dnia 24 lutego 2020 roku, na dzień 31 marca 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:  
„Rozwój przez edukację w Gminie Wilkowice”

Dział 801 Rozdz. 80101	2021
Planowane nakłady przed zmianą	54.681,13
Wprowadzone zmiany	+12.347,38
Stan po zmianach	67.028,51

2. Zadania pn:  
„Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wilkowice”

Dział 801 Rozdz. 80104	2021
Planowane nakłady przed zmianą	68.310,16
Wprowadzone zmiany	+61.709,62
Stan po zmianach	130.019,78

W planie dochodów gminy poprzez ich zwiększenie o kwotę – 544.253,00 zł w tym:

1. **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę – 66.277,00 złotych, w tym:**
  - a) zwiększenie dotacji na zadania zlecone – 15.311,00 zł
  - b) zwiększenie dotacji na zadania własne – 556.038,00 zł
  - c) zwiększenie dotacji na zadania współfinansowane środkami Unii Europejskiej – 39.910,00 zł
  - d) zmniejszenie dochodów własnych – 481.382,00 zł
  - e) zmniejszenie dochodów z subwencji – 63.600,00 zł
2. **zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę – 477.976,00 złotych, w tym:**
  - a) zwiększenie dotacji na zadania własne – 477.000,00 zł
  - b) zwiększenie dochodów własnych – 976,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 02 marca 2021 roku  
Zarządzenie Nr 71/2021 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 23 marca 2021 roku  
Zarządzenie Nr 76/2021 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 29 marca 2021 roku oraz  
Uchwała Nr XXVIII/267/2021 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 marca 2021 roku

Równocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę – 544.253,00 zł w tym:

1. **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 172.353,00 złote, w tym:**
  - a) zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 136.368,00 zł
  - b) zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.072,00 zł
  - c) zwiększyć wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 74.057,00 zł, w tym:
    - zwiększenie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.381,20 zł
    - zwiększenie środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.675,80 zł
2. **zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 371.900,00 złotych, w tym:**
  - a) zmniejszyć wydatki na zadania własne – 192.100,00 zł
  - b) zwiększyć wydatki na zakupy inwestycyjne – 497.000,00 zł
  - c) zwiększyć wydatki na udzielenie dotacji – 67.000,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 02 marca 2021 roku

Zarządzenie Nr 71/2021 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 23 marca 2021 roku

Zarządzenie Nr 76/2021 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 29 marca 2021 roku oraz

Uchwała Nr XXVIII/267/2021 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 marca 2021 roku

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Maciej Kwiatek*

mgr Maciej Kwiatek