

**UCHWAŁA NR XXXII/312/2021
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 31 SIERPNIA 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 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1372),

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

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:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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 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	
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	
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	20 746 836,50	8 210 000,00	22 064 751,00	1 001 000,00	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	29 756 991,91	19 183,36	19 387 158,06	
2021	83 981 128,94	73 000 906,16	19 451 419,00	700 000,00	13 791 853,00	18 250 348,77	20 807 285,39	8 980 000,00	10 980 222,78	1 204 538,00	9 723 324,78	
2022	76 148 443,00	73 436 357,00	19 898 802,00	710 000,00	14 200 117,00	18 182 376,00	20 445 062,00	9 159 600,00	2 712 086,00	0,00	2 676 086,00	
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	36 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	
2028	77 736 020,00	77 696 020,00	22 807 660,00	770 000,00	16 467 782,00	18 000 000,00	19 650 578,00	10 315 197,00	40 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	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	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 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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 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	
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	299 778,00	
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	102 471 128,94	68 835 960,72	28 398 645,00	24 290,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	33 635 168,22	33 635 168,22	510 000,00	
2022	96 084 834,88	68 582 070,00	28 841 744,00	24 290,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	27 502 764,88	27 502 764,88	0,00	
2023	78 575 542,00	68 741 692,00	29 274 369,00	24 290,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	9 833 850,00	9 833 850,00	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	70 460 509,52	69 430 826,02	30 159 187,00	12 250,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	1 029 683,50	1 029 683,50	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	72 196 020,00	70 477 506,00	31 536 810,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 718 514,00	1 718 514,00	0,00	
2029	73 233 112,00	70 829 894,00	32 009 862,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 403 218,00	2 403 218,00	0,00	
2030	75 944 803,00	71 184 043,00	32 490 010,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 760 760,00	4 760 760,00	0,00	
2031	77 318 068,00	71 539 963,00	32 009 862,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 778 105,00	5 778 105,00	0,00	
2032	78 321 004,00	71 897 663,00	32 490 010,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	6 423 341,00	6 423 341,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
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	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	1 126 945,63	0,00
2021	-18 490 000,00	0,00	20 924 463,50	17 393 873,00	15 190 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2022	-19 936 391,88	0,00	21 813 830,88	7 680 223,00	5 802 784,00	14 133 607,88	14 133 607,88	0,00	0,00
2023	-5 112 127,00	0,00	9 016 876,00	9 016 876,00	5 112 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 498 068,00	2 498 068,00	3 131 571,00	3 131 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 432 282,48	3 432 282,48	2 557 457,00	2 557 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 191 688,00	4 191 688,00	1 997 951,00	1 997 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 058 312,00	5 058 312,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 540 000,00	5 540 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 842 190,00	5 842 190,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 527 145,00	4 527 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 946 236,00	4 946 236,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	2 434 463,50	2 086 417,90	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 439,00	1 877 439,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 749,00	3 904 749,00	1 225 110,00	0,00	1 225 110,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 639,00	5 629 639,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989 739,48	5 989 739,48	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 189 639,00	6 189 639,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308 312,00	6 308 312,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 000,00	6 090 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 292 190,00	6 292 190,00	2 837 190,00	0,00	2 837 190,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 527 145,00	4 527 145,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946 236,00	4 946 236,00	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:						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:								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
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	124 445,60	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	348 045,60	29 621 010,48	0,00	4 164 945,44	7 464 945,44	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	35 423 794,48	0,00	4 854 287,00	18 987 894,88	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	40 535 921,48	0,00	4 685 723,00	4 685 723,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	38 037 853,48	0,00	3 542 368,00	3 542 368,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 605 571,00	0,00	4 421 965,98	4 421 965,98	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 413 883,00	0,00	5 327 437,00	5 327 437,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 355 571,00	0,00	6 259 408,00	6 259 408,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 815 571,00	0,00	7 218 514,00	7 218 514,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 973 381,00	0,00	8 205 408,00	8 205 408,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 473 381,00	0,00	9 220 760,00	9 220 760,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 946 236,00	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⁾ 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 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 2018	0,00%	x	16,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,73%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	13,33%	15,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,96%	19,99%	x	x	x	x
2021	4,49%	8,62%	10,82%	18,26%	19,84%	TAK	TAK
2022	4,62%	10,02%	10,02%	16,26%	17,85%	TAK	TAK
2023	6,01%	9,59%	9,59%	12,03%	13,61%	TAK	TAK
2024	5,27%	7,58%	7,58%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2025	5,73%	8,95%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2026	5,89%	10,29%	x	11,54%	12,49%	TAK	TAK
2027	5,88%	11,58%	x	9,77%	10,72%	TAK	TAK
2028	5,27%	12,81%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2029	6,23%	14,02%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2030	7,56%	15,13%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2031	7,33%	16,32%	x	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2032	7,71%	17,50%	x	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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	środkami określonymi 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 ustawy	środkami określonymi 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 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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	338 203,73	338 203,73	322 957,42	8 415 583,00	8 415 583,00	8 415 583,00	543 161,29	543 161,29	453 880,74
2022	182 376,00	182 376,00	182 376,00	2 676 086,00	2 676 086,00	2 676 086,00	214 560,00	214 560,00	182 376,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 ^K	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 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
Wykonanie 2019	16 579 245,46	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
Plan 3 kw. 2020	22 997 196,12	22 997 196,12	16 532 279,22	32 509 138,97	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	33 764 138,97	973 435,75	32 790 703,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 957 778,72	17 957 778,72	7 983 597,34	30 511 653,51	506 608,29	30 005 045,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 583 384,79	7 583 384,79	2 266 009,26	27 517 468,58	244 560,00	27 272 908,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 650 000,00	50 000,00	9 600 000,00	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
2030	0,00	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	0,00
2032	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:				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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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	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 2018	1 831 806,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	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
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
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
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
2022	1 217 800,00	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	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2026	1 685 017,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2032	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 wylczeniu 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 spekulacji 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 wyczerpanie 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.

PRZEWODNICZACY RADY

Marcin Kuchcik
mgr Marcin Kuchcik

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)				159 490 717,26	30 511 853,51	27 517 468,58	9 650 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 313 507,88	506 608,29	244 560,00	56 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				158 177 209,38	30 005 045,22	27 272 908,58	9 600 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				90 738 708,38	24 519 766,01	7 301 151,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 038 412,88	411 608,29	214 560,00	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
1.1.1.3	Aktywna integracja w Gminie Wilkowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	2021	2022	429 120,00	214 560,00	214 560,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 700 295,50	24 108 157,72	7 086 591,20	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	4 904 020,10	2 392 533,21	1 350 787,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przystypitalnej przy ul. Fałata w Bystrej - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2017	2022	1 558 835,40	706 894,51	523 019,90	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				68 752 008,88	5 991 887,50	20 216 317,38	9 650 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				276 085,00	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 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				68 476 913,88	5 896 887,50	20 186 317,38	9 600 000,00	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	30 845 913,55	1 109 704,55	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

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	67 679 122,09
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 168,29
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 877 953,80
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 820 917,21
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 168,29
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 120,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 194 748,92
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	3 743 320,29
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 914,41
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	35 858 204,88
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	35 683 204,88
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 704,55
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

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						
1.3.2.4	Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej, ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2023	1 807 200,00	52 200,00	400 000,00	750 000,00	0,00	0,00
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	497 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej - Poprawa warunków oświatowych	GMINA WILKOWICE	2019	2023	14 500 000,00	1 500 000,00	7 000 000,00	5 500 000,00	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	330 000,00	130 000,00	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	1 610 222,95	880 222,95	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	237 760,00	137 760,00	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
1.3.2.14	Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych - Poprawa infrastruktury oko,loturystycznej oraz poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2021	2022	6 971 317,38	500 000,00	6 471 317,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa budynku Dom Strażaka w Bystrej - Rozbudowa infrastruktury na terenie gminy	GMINA WILKOWICE	2021	2022	900 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach - Poprawa warunków mieszkaniowych	GMINA WILKOWICE	2021	2022	230 000,00	130 000,00	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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 200,00
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	122 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
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	330 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 222,95
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 760,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 971 317,38
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kwiatek
 mgr Marcin Kwiatek

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

(do Uchwały Nr XXXII/312/2021 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2021-2032)

W stosunku do poprzedniej Uchwały Nr XXXI/299/2021 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 czerwca 2021 roku, na dzień 31 sierpnia 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:

„Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przyszpitalnej przy ul. Fałata w Bystrej”

Dział 700 Rozdz. 70005	2021	2022
Planowane nakłady przed zmianą	702.895,01	481.820,00
Wprowadzone zmiany	+3.999,50	+41.199,90
Stan po zmianach	706.894,51	523.019,90

2. Zadania pn:

„Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”

Dział 900 Rozdz. 90008	2021	2022
Planowane nakłady przed zmianą	2.693.908,21	1.090.611,98
Wprowadzone zmiany	-301.375,00	+260.175,10
Stan po zmianach	2.392.533,21	1.350.787,08

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Zadanie pn:

„Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej”

Dział 801 Rozdz. 80104	2021	2022	2023
Planowane nakłady przed zmianą	1.500.000,00	6.000.000,00	50.000,00
Wprowadzone zmiany	0,00	+1.000.000,00	+5.450.000,00
Stan po zmianach	1.500.000,00	7.000.000,00	5.500.000,00

2. Zadanie pn:

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

Dział 600 Rozdz. 60016	2021	2022
Planowane nakłady przed zmianą	92.000,00	100.000,00
Wprowadzone zmiany	+45.760,00	0,00
Stan po zmianach	137.760,00	100.000,00

W planie dochodów gminy poprzez ich zmniejszenie o kwotę – 508.200,31 zł w tym:

1. zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę – 242.229,09 złotych, w tym:

- a) zmniejszenie dotacji na zadania zlecone – 437.584,31 zł
- b) zwiększenie dotacji na zadania własne – 70.408,10 zł
- c) zwiększenie dotacji na podstawie porozumień – 5.772,00 zł
- d) zwiększenie dochodów własnych – 117.495,12 zł
- e) zwiększenie subwencji – 1.680,00 zł

2. zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę – 265.971,22 złotych, w tym:

- a) zwiększenie dochodów własnych – 3.112,00 zł
- b) zwiększenie dotacji na zadania własne – 12.291,78 zł
- c) zwiększenie dotacji na podstawie porozumień – 20.000,00 zł
- d) zmniejszenie dotacji z Unii Europejskiej – 301.375,50 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 141/2021 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zarządzenie Nr 154/2021 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 14 lipca 2021 roku
Zarządzenie Nr 168/2021 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 29 lipca 2021 roku
Zarządzenie Nr 181/2021 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 23 sierpnia 2021 roku oraz
Uchwała Nr XXXII/311/2021 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 sierpnia 2021 roku

Równocześnie zmniejszono plan wydatków o kwotę – 145.215,81 zł w tym:

- 1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 209.559,69 złotych, w tym:**
 - a) zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 457.043,73 zł
 - b) zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.240,00 zł
 - c) zwiększyć wydatki na udzielenie dotacji – 195.000,00 zł
 - d) zmniejszyć wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 431.244,04 zł
 - e) dokonać zmian w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 poprzez:
 - zwiększenie środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.000,00 zł
 - zmniejszenie środków na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.000,00 zł
- 2. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę – 354.775,50 złotych, w tym:**
 - a) zwiększyć wydatki na zadania własne – 39.600,00 zł
 - b) zmniejszyć wydatki na udzielenie dotacji – 97.000,00 zł
 - c) zmniejszyć wydatki na zadania współfinansowane środkami z Unii Europejskiej – 297.375,50 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 141/2021 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zarządzenie Nr 142/2021 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zarządzenie Nr 153/2021 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 12 lipca 2021 roku
Zarządzenie Nr 154/2021 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 14 lipca 2021 roku
Zarządzenie Nr 168/2021 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 29 lipca 2021 roku
Zarządzenie Nr 169/2021 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 30 lipca 2021 roku
Zarządzenie Nr 181/2021 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 23 sierpnia 2021 roku oraz
Uchwała Nr XXXII/311/2021 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 sierpnia 2021 roku

Dostosowano wysokość dochodów i wydatków do kwot zawartych w zmianach w budżecie w roku 2021.

W latach 2022-2023 dostosowano wysokość wydatków do kwot zawartych w wykazie przedsięwzięć – zmiany na zadaniach współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej jak również budowy Przedszkola Publicznego w Mesznej.

W związku z rozpoczęciem realizacji zadania pn. „Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej”, rozstrzygnięciem przetargu na wyłonienie wykonawcy oraz brakiem zabezpieczonych w budżecie wystarczających środków, konieczne będzie w latach 2022-2023 zaciągnięcie przez gminę kredytu na realizację tej inwestycji. Konsekwencją tego będzie w Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększenie przychodów z kredytów w latach 2021-2027 oraz rozchodów w latach 2022-2032. Spowoduje to również wzrost kwoty długu na lata 2022-2032.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek