

**UCHWAŁA NR XXXV/341/2021
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 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 2021-2024 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)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	84 320 815,33	73 301 101,55	19 451 419,00	700 000,00	13 818 523,00	18 324 387,16	21 006 772,39	8 980 000,00	11 019 713,78	1 233 229,00	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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokatnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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	102 810 815,33	69 401 957,11	28 388 788,21	24 290,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	33 408 858,22	33 408 858,22	510 000,00
2022	96 084 834,88	68 582 070,00	28 841 744,00	24 290,00	0,00	675 000,00	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	715 000,00	0,00	0,00	0,00	9 833 850,00	9 833 850,00	0,00
2024	71 369 700,00	68 585 400,00	29 713 485,00	24 290,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	2 784 300,00	2 784 300,00	0,00
2025	70 310 509,52	69 430 826,02	30 159 187,00	12 250,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	879 683,50	879 683,50	0,00
2026	70 803 731,00	69 777 982,00	30 611 575,00	0,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	1 025 749,00	1 025 749,00	0,00
2027	71 217 968,00	70 126 872,00	31 070 749,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	1 091 096,00	1 091 096,00	0,00
2028	72 046 020,00	70 477 506,00	31 536 810,00	0,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	1 568 514,00	1 568 514,00	0,00
2029	73 033 112,00	70 829 894,00	32 009 862,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	2 203 218,00	2 203 218,00	0,00
2030	75 744 803,00	71 184 043,00	32 490 010,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	4 560 760,00	4 560 760,00	0,00
2031	77 118 068,00	71 539 963,00	32 009 862,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	5 578 105,00	5 578 105,00	0,00
2032	78 321 004,00	71 897 663,00	32 490 010,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	6 423 341,00	6 423 341,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	1 298 068,00	1 298 068,00	4 331 571,00	4 331 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 582 282,48	3 582 282,48	2 557 457,00	2 557 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 341 688,00	4 341 688,00	1 997 951,00	1 997 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 208 312,00	5 208 312,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 690 000,00	5 690 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	6 042 190,00	6 042 190,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 727 145,00	4 727 145,00	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 ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	6 139 739,48	6 139 739,48	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 639,00	6 339 639,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 458 312,00	6 458 312,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 000,00	6 240 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 492 190,00	6 492 190,00	2 837 190,00	0,00	2 837 190,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 145,00	4 727 145,00	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		
	łącznie 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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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					
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	3 899 144,44	7 199 144,44	
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	39 237 853,48	0,00	4 042 368,00	4 042 368,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	35 655 571,00	0,00	4 421 965,98	4 421 965,98	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 313 883,00	0,00	5 327 437,00	5 327 437,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 105 571,00	0,00	6 259 408,00	6 259 408,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 415 571,00	0,00	7 218 514,00	7 218 514,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 373 381,00	0,00	8 205 408,00	8 205 408,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 673 381,00	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	

^{B)} 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	4,48%	8,10%	10,34%	18,26%	19,84%	TAK	TAK
2022	4,66%	10,07%	10,07%	16,10%	17,69%	TAK	TAK
2023	6,17%	9,74%	9,74%	11,88%	13,47%	TAK	TAK
2024	5,42%	8,65%	8,65%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2025	6,15%	9,10%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2026	6,29%	10,43%	x	11,67%	12,62%	TAK	TAK
2027	6,25%	11,69%	x	9,92%	10,86%	TAK	TAK
2028	5,61%	12,90%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2029	6,63%	14,09%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2030	7,94%	15,18%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2031	7,67%	16,35%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2032	7,72%	17,51%	x	12,82%	12,82%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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	30 316 653,51	506 608,29	29 810 045,22	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	2 745 000,00	0,00	2 745 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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 – kredyty i pożyczka ^x	w tym:						
					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	1 747 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 995 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 394 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 050 704,89	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Kwiatek
mgr Marek Kwiatek

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)				162 040 717,26	30 316 653,51	27 517 468,58	9 650 000,00	2 745 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 313 507,68	506 608,29	244 560,00	50 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				160 727 209,58	29 810 045,22	27 272 908,58	9 600 000,00	2 745 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				90 838 708,38	24 619 766,01	7 301 161,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 038 412,88	411 608,29	214 660,00	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				89 800 295,60	24 208 157,22	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	5 004 020,10	2 492 533,21	1 350 787,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni 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				71 202 008,66	5 696 887,50	20 216 317,38	9 650 000,00	2 745 000,00	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 przestrzennego Gminy Wilkowice - Wprowadzenie ład 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				70 926 913,66	5 601 887,50	20 186 317,38	9 600 000,00	2 745 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wilkowice - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2010	2023	30 845 913,55	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	0,00	0,00	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	70 229 122,09
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	69 427 953,80
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 920 917,21
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 168,29
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	31 294 748,62
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	3 843 320,29
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	38 308 204,88
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	38 133 204,88
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	0,00
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	1 197 200,00	2 200,00	250 000,00	340 000,00	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	14 300 000,00	1 500 000,00	7 000 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2020	2022	960 000,00	160 000,00	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	180 000,00	40 000,00	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	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję usługową - bibliotekę publiczną przy ul. Wyzwolenia 69 w Wilkowicach - Poprawa warunków oraz wzrost aktywności czytelniczej	GMINA WILKOWICE	2021	2022	135 000,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 ul. Żywiecka w gminie Wilkowice - Rozbudowa infrastruktury drogowej. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2022	2024	3 405 000,00	0,00	50 000,00	610 000,00	2 745 000,00	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	592 200,00
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	13 800 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
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	140 000,00
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	150 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kwiatek
 inż. Marcin Kwiatek

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

(do Uchwały Nr XXXV/341/2021 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2021-2032)

W stosunku do poprzedniej Uchwały Nr XXXIII/317/2021 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 września 2021 roku, na dzień 27 października 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:

„Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”

Dział 900 Rozdz. 90008	2021	2022
Planowane nakłady przed zmianą	2.392.533,21	1.350.787,08
Wprowadzone zmiany	+100.000,00	0,00
Stan po zmianach	2.492.533,21	1.350.787,08

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Zadanie pn:

„Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych”

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

2. Zadanie pn:

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

Dział 750 Rozdz. 75023	2021	2022	2023
Planowane nakłady przed zmianą	52.200,00	400.000,00	750.000,00
Wprowadzone zmiany	-50.000,00	-150.000,00	-410.000,00
Stan po zmianach	2.200,00	250.000,00	340.000,00

3. Zadanie pn:

„Budowa Przedszkola Publicznego w Miesznej”

Dział 801 Rozdz. 80104	2021	2022	2023
Planowane nakłady przed zmianą	1.500.000,00	7.000.000,00	5.500.000,00
Wprowadzone zmiany	0,00	0,00	-200.000,00
Stan po zmianach	1.500.000,00	7.000.000,00	5.300.000,00

4. Zadanie pn:

„Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach”

Dział 600 Rozdz. 60016	2021	2022
Planowane nakłady przed zmianą	200.000,00	600.000,00
Wprowadzone zmiany	-40.000,00	0,00
Stan po zmianach	160.000,00	600.000,00

5. Zadanie pn:

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

Dział 600 Rozdz. 60017	2021	2022
Planowane nakłady przed zmianą	100.000,00	100.000,00
Wprowadzone zmiany	-60.000,00	0,00
Stan po zmianach	40.000,00	100.000,00

6. Zadanie pn:

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach”

Dział 700 Rozdz. 70005	2021	2022
Planowane nakłady przed zmianą	130.000,00	100.000,00
Wprowadzone zmiany	-80.000,00	0,00
Stan po zmianach	50.000,00	100.000,00

7. Wprowadzono zadanie pn:

„Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinne wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję usługową – bibliotekę publiczną przy ul. Wyzwolenia 69 w Wilkowicach”

Dział 700 Rozdz. 70005	2021	2022
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	+35.000,00	+100.000,00
Stan po zmianach	35.000,00	100.000,00

8. Wprowadzono zadanie pn:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 ul. Żywiecka w gminie Wilkowice”

Dział 600 Rozdz. 60013	2022	2023	2024
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	000,00	0,00
Wprowadzone zmiany	+50.000,00	+610.000,00	+2.745.000,00
Stan po zmianach	50.000,00	610.000,00	2.745.000,00

W planie dochodów gminy poprzez ich zwiększenie o kwotę – 276.889,26 zł w tym:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę – 237.398,26 złotych, w tym:

- a) zwiększenie dotacji na zadania zlecone – 80.312,26 zł
- b) zwiększenie dochodów własnych – 130.416,00 zł
- c) zwiększenie subwencji – 26.670,00 zł

2. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę – 39.491,00 złotych, w tym:

- a) zwiększenie dochodów własnych – 28.691,00 zł
- b) zwiększenie dochodów ze zwrotu dotacji – 10.800,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 216/2021 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 30 września 2021 roku

Zarządzenie Nr 228/2021 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 19 października 2021 roku oraz

Uchwała Nr XXXV/340/2021 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 października 2021 roku

Równocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę – 276.889,26 zł w tym:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 513.539,26 złotych, w tym:

- a) zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 442.071,65 zł
- b) zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.250,00 zł
- c) zwiększyć wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62.217,61 zł
- d) 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 430,00 zł
- zmniejszenie środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 430,00 zł

2. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę – 236.650,0 złotych, w tym:

- a) zmniejszyć wydatki na zadania własne – 336.650,00 zł

- b) zwiększyć wydatki na zadania współfinansowane środkami z Unii Europejskiej – 100.000,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 216/2021 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 30 września 2021 roku

Zarządzenie Nr 227/2021 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 18 października 2021 roku

Zarządzenie Nr 228/2021 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 19 października 2021 roku oraz

Uchwała Nr XXXV/340/2021 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 października 2021 roku

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

W latach 2021-2024 dostosowano wysokość wydatków do kwot zawartych w wykazie przedsięwzięć.

W związku z przejęciem od Województwa realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 ul. Żywiecka w gminie Wilkowice” konieczne będzie w roku 2024 ograniczenie wydatków bieżących jak również zaciągnięcie przez gminę kredytu na realizację tej inwestycji. Konsekwencją tego będzie w Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększenie przychodów z kredytów w roku 2024 oraz rozchodów w latach 2025-2031. Spowoduje to również wzrost kwoty długu na lata 2024-2030.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kwiatek
Ingr Marcin Kwiatek