

UCHWAŁA NR XLI/397/2022

RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 27 KWIETNIA 2022 ROKU

w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2022-2035.

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 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.),

Rada Gminy postanawia:

§1

Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2022–2035.

§2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2022-2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2035 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2024 przyjąć zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Objasnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2022-2035 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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⁾	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 2015	43 714 937,02	36 915 243,11	12 136 224,00	185 587,79	10 794 592,00	3 978 549,41	9 820 289,91	5 047 671,52	6 799 693,91	1 983 808,12	4 776 258,91
Wykonanie 2016	50 590 118,16	46 152 039,10	14 034 318,00	176 324,63	11 546 979,00	9 678 521,98	10 715 895,49	5 861 742,98	4 438 079,06	62 702,02	4 295 003,86
Wykonanie 2017	51 620 558,89	49 654 503,74	15 898 787,00	171 299,72	11 403 120,00	11 185 418,31	10 995 878,71	6 206 053,21	1 966 055,15	927,00	1 911 149,51
Wykonanie 2018	59 484 135,77	54 961 989,52	18 331 634,00	307 453,13	11 369 901,00	11 935 738,44	13 017 262,95	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
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
Plan 3 kw. 2021	84 045 926,07	73 065 703,29	19 451 419,00	700 000,00	13 791 853,00	18 246 074,90	20 876 356,39	8 980 000,00	10 980 222,78	1 204 538,00	9 723 324,78
Wykonanie 2021	93 671 114,63	78 215 363,32	21 053 278,00	684 216,09	16 925 786,00	18 943 715,52	20 608 367,71	8 872 377,94	15 455 751,31	406 028,44	6 319 124,56
2022	71 375 012,11	65 172 708,61	18 375 394,00	718 385,00	13 961 786,00	10 734 663,61	21 382 480,00	9 820 000,00	6 202 303,50	1 100 750,00	5 050 753,50
2023	63 649 427,00	61 395 007,00	19 055 284,00	744 965,00	17 267 988,00	4 042 790,00	20 283 980,00	9 384 000,00	2 254 420,00	500 000,00	1 716 420,00
2024	63 290 674,00	63 250 674,00	19 760 329,00	772 529,00	17 734 224,00	4 151 944,00	20 831 648,00	9 571 680,00	40 000,00	0,00	0,00
2025	65 118 336,00	65 078 336,00	20 491 461,00	801 113,00	18 177 580,00	4 255 743,00	21 352 439,00	9 763 114,00	40 000,00	0,00	0,00
2026	66 958 219,00	66 918 219,00	21 208 662,00	829 151,00	18 632 019,00	4 362 137,00	21 886 250,00	9 958 376,00	40 000,00	0,00	0,00
2027	68 829 515,00	68 789 515,00	21 929 756,00	857 343,00	19 097 820,00	4 471 190,00	22 433 406,00	10 157 544,00	40 000,00	0,00	0,00
2028	70 731 550,00	70 691 550,00	22 653 438,00	885 635,00	19 575 265,00	4 582 970,00	22 994 242,00	10 360 694,00	40 000,00	0,00	0,00

2029	72 640 074,00	72 600 074,00	23 355 695,00	913 090,00	20 064 647,00	4 697 544,00	23 569 098,00	10 567 908,00	40 000,00	0,00	0,00
2030	74 552 150,00	74 512 150,00	24 033 010,00	939 569,00	20 566 263,00	4 814 983,00	24 158 325,00	10 779 266,00	40 000,00	0,00	0,00
2031	76 489 872,00	76 449 872,00	24 705 935,00	965 877,00	21 080 420,00	4 935 357,00	24 762 283,00	10 994 852,00	40 000,00	0,00	0,00
2032	78 452 462,00	78 412 462,00	25 372 995,00	991 956,00	21 607 430,00	5 058 741,00	25 381 340,00	11 214 749,00	40 000,00	0,00	0,00
2033	80 439 140,00	80 399 140,00	26 032 693,00	1 017 747,00	22 147 616,00	5 185 210,00	26 015 874,00	11 439 044,00	40 000,00	0,00	0,00
2034	82 448 100,00	82 408 100,00	26 683 510,00	1 042 173,00	22 701 306,00	5 314 840,00	26 666 271,00	11 667 824,00	40 000,00	0,00	0,00
2035	84 508 681,00	84 468 681,00	27 350 978,00	1 068 227,00	23 268 839,00	5 447 710,00	27 332 927,00	11 901 180,00	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 1rzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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				
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 2015	40 798 350,00	31 916 198,09	17 254 874,60	0,00	0,00	388 258,26	30 921,23	0,00	0,00	8 882 151,91	8 882 151,91	678 519,85	
Wykonanie 2016	43 814 546,81	39 982 926,45	18 153 436,75	0,00	0,00	334 404,18	0,00	0,00	0,00	3 831 620,36	3 831 620,36	97 583,90	
Wykonanie 2017	50 722 937,42	42 793 992,39	18 978 785,23	0,00	0,00	281 657,97	0,00	0,00	0,00	7 928 945,03	7 928 945,03	1 750 767,00	
Wykonanie 2018	60 948 608,12	48 147 365,84	20 644 538,39	0,00	0,00	240 136,56	0,00	184 443,00	0,00	12 801 242,28	12 801 242,28	456 494,40	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	102 535 926,07	68 890 417,85	28 379 538,21	24 290,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	33 645 508,22	33 645 508,22	510 000,00	
Wykonanie 2021	90 790 318,90	67 151 398,79	27 328 608,07	0,00	0,00	337 525,72	0,00	0,00	0,00	23 638 920,11	23 638 920,11	454 250,00	
2022	100 598 830,84	65 256 688,54	31 186 237,87	24 290,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	35 342 142,30	35 342 142,30	300 000,00	
2023	67 804 427,00	57 588 007,00	31 590 474,00	24 290,00	0,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	10 216 420,00	10 216 420,00	0,00	
2024	61 635 674,00	58 885 674,00	32 222 283,00	24 290,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	
2025	60 837 439,21	60 137 439,21	32 866 729,00	12 250,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2026	62 908 219,00	61 399 198,00	33 524 064,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 509 021,00	1 509 021,00	0,00	
2027	64 779 515,00	62 700 307,00	34 194 545,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 079 208,00	2 079 208,00	0,00	
2028	66 927 300,00	63 981 841,00	34 878 435,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 945 459,00	2 945 459,00	0,00	
2029	68 902 883,00	65 294 496,00	35 576 005,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 608 387,00	3 608 387,00	0,00	
2030	71 597 150,00	66 688 978,00	36 287 525,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 908 172,00	4 908 172,00	0,00	
2031	73 889 872,00	68 116 015,00	37 013 275,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 773 857,00	5 773 857,00	0,00	
2032	75 902 462,00	69 586 348,00	37 753 540,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	6 316 114,00	6 316 114,00	0,00	
2033	78 089 140,00	71 080 740,00	38 508 612,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	7 008 400,00	7 008 400,00	0,00	

2034	80 298 100,00	72 599 966,00	39 278 784,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 698 134,00	7 698 134,00	0,00
2035	83 081 688,00	74 154 821,00	40 064 360,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	8 926 867,00	8 926 867,00	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	na pokrycie deficytu budżetu ^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 2015	2 916 597,02	0,00	5 481 177,48	4 190 976,84	0,00	0,00	0,00	1 290 200,64	0,00		
Wykonanie 2016	6 775 571,35	0,00	3 973 879,50	243 675,00	0,00	0,00	0,00	3 730 204,50	0,00		
Wykonanie 2017	897 621,47	0,00	8 793 086,85	446 806,00	0,00	0,00	0,00	8 346 280,85	0,00		
Wykonanie 2018	-1 464 472,35	0,00	8 688 939,89	1 463 745,48	1 463 745,48	0,00	0,00	7 053 692,41	726,87		
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		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2021	2 880 795,73	0,00	12 831 011,84	9 354 937,81	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	-29 223 818,73	0,00	31 039 551,11	11 620 055,50	11 566 392,12	17 422 426,61	17 422 426,61	1 735 000,00	235 000,00		
2023	-4 155 000,00	0,00	7 160 110,00	7 160 110,00	4 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 655 000,00	1 655 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 280 896,79	4 280 896,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 804 250,00	3 804 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 737 191,00	3 737 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2034	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 426 993,00	1 426 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667 560,00	4 667 560,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 170,00	2 403 170,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 015,91	2 465 513,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	171 502,00	0,00	0,00	0,00	1 978 106,00	1 831 806,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 155,43	1 696 081,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	230 590,50	0,00	0,00	0,00	2 434 463,50	2 086 417,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	176 074,03	0,00	0,00	0,00	2 464 137,90	2 086 417,90	0,00	0,00	0,00
2022	262 069,00	0,00	0,00	0,00	1 815 732,38	1 747 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 110,00	3 005 110,00	1 225 110,00	0,00	1 225 110,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 000,00	3 955 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 896,79	4 280 896,79	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 250,00	3 804 250,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 191,00	3 737 191,00	2 837 190,00	0,00	2 837 190,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 993,00	1 426 993,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki ^{B)} 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						
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	16 029 329,64	0,00	4 999 045,02	6 289 245,66	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	13 869 834,64	0,00	6 169 112,65	9 899 317,15	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	171 502,00	11 601 675,94	0,00	6 860 511,35	15 206 792,20	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	146 300,00	11 233 615,42	0,00	6 814 623,68	13 868 316,09	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	348 045,60	29 621 010,48	0,00	4 175 285,44	7 475 285,44	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	377 720,00	21 582 075,29	0,00	11 063 964,53	14 363 964,53	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 932,38	31 454 330,79	0,00	-83 979,93	19 335 515,68	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	35 609 330,79	0,00	3 807 000,00	3 807 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	33 954 330,79	0,00	4 365 000,00	4 365 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 673 434,00	0,00	4 940 896,79	4 940 896,79	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 623 434,00	0,00	5 519 021,00	5 519 021,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 573 434,00	0,00	6 089 208,00	6 089 208,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 769 184,00	0,00	6 709 709,00	6 709 709,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 031 893,00	0,00	7 305 578,00	7 305 578,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 076 993,00	0,00	7 823 172,00	7 823 172,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 476 993,00	0,00	8 333 857,00	8 333 857,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 926 993,00	0,00	8 826 114,00	8 826 114,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 576 993,00	0,00	9 318 400,00	9 318 400,00	

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 426 993,00	0,00	9 808 134,00	9 808 134,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 313 860,00	10 313 860,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	22,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	8,63%	10,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,51%	20,20%	x	x	x	x
2022	3,99%	0,56%	2,58%	18,49%	19,83%	TAK	TAK
2023	4,35%	7,84%	8,72%	15,68%	17,02%	TAK	TAK
2024	2,25%	8,61%	8,61%	14,36%	15,70%	TAK	TAK
2025	2,66%	9,27%	x	12,90%	14,23%	TAK	TAK
2026	2,12%	9,86%	x	11,08%	12,64%	TAK	TAK
2027	1,98%	10,40%	x	9,25%	10,80%	TAK	TAK
2028	1,41%	10,91%	x	7,88%	9,44%	TAK	TAK
2029	1,91%	11,35%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2030	4,74%	11,73%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2031	4,06%	12,07%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2032	3,83%	12,39%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2033	3,40%	12,67%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK

2034	2,98%	12,92%	x	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2035	1,92%	13,17%	x	12,01%	12,01%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:
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 2015	177 402,74	177 402,74	165 528,79	4 472 873,20	4 472 873,20	4 472 873,20	145 943,02	145 943,02	145 943,02
Wykonanie 2016	159 775,60	159 775,60	159 775,60	4 186 771,34	4 186 771,34	4 186 771,34	150 941,18	150 941,18	150 941,18
Wykonanie 2017	154 325,75	154 325,75	154 325,75	800 000,00	800 000,00	800 000,00	257 627,56	257 627,56	231 072,31
Wykonanie 2018	617 177,60	617 177,60	603 430,95	4 065 407,45	4 065 407,45	4 065 407,45	530 735,79	530 735,79	487 480,69
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	325 096,29	325 096,29	322 451,42	5 431 382,78	5 431 382,78	5 431 382,78	489 677,36	489 677,36	413 872,40
2022	493 688,00	493 688,00	476 390,00	4 302 420,00	4 302 420,00	4 302 420,00	481 011,93	481 011,93	416 106,17
2023	0,00	0,00	0,00	1 716 420,00	1 716 420,00	1 716 420,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 ^x	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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 2015	4 334 248,64	2 815 805,43	4 334 248,64	8 461 024,12	175 357,12	8 285 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	78 881,60	0,00	78 881,60	3 443 350,00	223 542,00	3 219 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	582 837,93	582 837,93	49 990,95	6 743 115,39	261 071,56	6 482 043,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 367 762,53	5 367 762,53	3 938 873,94	17 945 342,60	686 491,60	17 258 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	14 567 333,12	14 567 333,12	7 034 960,32	24 316 653,51	506 608,29	23 810 045,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 054 979,50	8 054 979,50	2 975 038,00	33 658 534,23	586 391,93	33 062 142,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	952 662,50	952 662,50	829 818,50	10 306 468,50	92 620,00	10 213 848,50	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						wyplaty 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 465 513,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 450,79	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 831 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	2 086 417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 066 417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 747 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 005 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 958 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 438 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 871 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	60 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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 wyłączeniu 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

Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				159 588 201,81	33 658 534,23	10 306 468,50	2 745 000,00	0,00	46 710 002,73
1.a	- wydatki bieżące				994 840,76	596 391,93	92 620,00	0,00	0,00	689 011,93
1.b	- wydatki majątkowe				158 593 361,05	33 062 142,30	10 213 848,50	2 745 000,00	0,00	46 020 990,80
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:				90 547 541,26	10 814 086,93	1 045 515,00	0,00	0,00	11 859 601,93
1.1.1	- wydatki bieżące				647 245,76	481 011,93	0,00	0,00	0,00	481 011,93
1.1.1.1	Aktywna integracja w Gminie Wilkowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	2021	2022	429 120,00	262 886,17	0,00	0,00	0,00	262 886,17
1.1.1.2	Jedność w różnorodności - rozwój tradycji regionalnych w gminie Wilkowie i gminie Pucov - Kultywowanie tradycji. Zapewnienie wspólnej ochrony dziedzictwa kulturowego	GMINA WILKOWICE	2021	2022	218 125,76	218 125,76	0,00	0,00	0,00	218 125,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 900 295,50	10 333 075,00	1 045 515,00	0,00	0,00	11 378 590,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowie w wyznaczonych obszarach aglomeracji - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2016	2022	83 237 440,00	8 359 268,00	0,00	0,00	0,00	8 359 268,00
1.1.2.2	Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej - Ochrona różnorodności biologicznej	GMINA WILKOWICE	2016	2023	5 004 020,00	1 217 082,00	1 045 515,00	0,00	0,00	2 262 597,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przyszpitalnej przy ul. Fałata w Bystrej - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2017	2022	1 558 835,50	656 725,00	0,00	0,00	0,00	656 725,00
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	GMINA WILKOWICE	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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				69 040 660,55	22 844 447,30	9 260 953,50	2 745 000,00	0,00	34 850 400,80
1.3.1	- wydatki bieżące				347 595,00	115 380,00	92 620,00	0,00	0,00	208 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie MPZP w zachodniej części gminy Wilkowie - Zrównoważony rozwój gminy	GMINA WILKOWICE	2016	2022	175 095,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowie - Wprowadzenie ład przestrzennego na terenie Gminy	GMINA WILKOWICE	2018	2023	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2021-2023 w Gminie Wilkowie - Poprawa zdrowia publicznego	GMINA WILKOWICE	2021	2023	72 500,00	49 880,00	22 620,00	0,00	0,00	72 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 693 065,55	22 729 067,30	9 168 333,50	2 745 000,00	0,00	34 642 400,80
1.3.2.1	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wilkowie - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2010	2023	30 583 413,55	447 500,00	90 000,00	0,00	0,00	537 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach przy ul. Szkolnej 8 - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2023	588 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	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	857 200,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa oraz przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej - Poprawa warunków oświatowych	GMINA WILKOWICE	2017	2023	7 905 000,00	4 360 601,00	2 800 000,00	0,00	0,00	7 160 601,00
1.3.2.5	Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej - Poprawa warunków oświatowych	GMINA WILKOWICE	2019	2023	13 000 000,00	7 232 007,80	5 000 000,00	0,00	0,00	12 232 007,80
1.3.2.6	Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2020	2022	1 385 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Kowalskiej w sołectwie Bystra - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rozbudowa infrastruktury drogowej	GMINA WILKOWICE	2020	2022	265 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej na odcinku od ul. Klimczoka do ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2020	2022	237 760,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi wewnętrznej ul. Relaksowej w Wilkowicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2020	2022	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych - Poprawa infrastruktury oświatowej oraz poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2021	2022	6 971 428,00	6 918 428,00	0,00	0,00	0,00	6 918 428,00
1.3.2.11	Rozbudowa i przebudowa budynku Dom Strażaka w Bystrej - Rozbudowa infrastruktury na terenie gminy	GMINA WILKOWICE	2021	2022	1 700 000,00	1 699 100,00	0,00	0,00	0,00	1 699 100,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach - Poprawa warunków mieszkaniowych	GMINA WILKOWICE	2021	2022	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	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	170 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.14	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	50 000,00	610 000,00	2 745 000,00	0,00	3 405 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Ornej i Wiśniowej w sołectwie Bystra - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rozbudowa infrastruktury drogowej	GMINA WILKOWICE	2022	2023	1 394 764,00	726 430,50	668 333,50	0,00	0,00	1 394 764,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
WILKOWICE NA LATA 2022-2035**

(do Uchwały Nr XLI/397/2022 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2022-2035) W stosunku do poprzedniej Uchwały Nr XL/390/2022 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 marca 2022 roku, na dzień 27 kwietnia 2022 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	2022	2023
Planowane nakłady przed zmianą	1.391.987,00	0,00
Wprowadzone zmiany	-174.905,00	+1.045.515,00
Stan po zmianach	1.217.082,00	1.045.515,00

Realizacja inwestycji za zgodą instytucji pośredniczącej została wydłużona do roku 2023. Wprowadzone zmiany pozwolą na wykonanie zadania zgodnie z harmonogramem przedstawionym i zatwierdzonym przez instytucję pośredniczącą.

2. Zadania pn:

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

Dział 700 Rozdz. 70005	2022
Planowane nakłady przed zmianą	523.020,00
Wprowadzone zmiany	+133.705,00
Stan po zmianach	656.725,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Wprowadzono zadanie pn:

„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2021-2023 w Gminie Wilkowice”

Dział 851 Rozdz. 85195	2022	2023
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	+49.880,00	+22.620,00
Stan po zmianach	49.880,00	22.620,00

2. Zadanie pn:

„Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach”

Dział 600 Rozdz. 60016	2022
Planowane nakłady przed zmianą	200.000,00
Wprowadzone zmiany	+425.000,00
Stan po zmianach	625.000,00

3. Zadanie pn:

„Przebudowa ul. Kowalskiej w sołectwie Bystra”

Dział 600 Rozdz. 60016	2022
Planowane nakłady przed zmianą	200.000,00
Wprowadzone zmiany	-65.000,00
Stan po zmianach	135.000,00

4. Zadanie pn:

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

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

5. Wprowadzono zadanie pn:

„Przebudowa ul. Ornej i Wiśniowej w sołectwie Bystra”

Dział 600 Rozdz. 60016	2022	2023
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	+726.430,50	+668.333,50
Stan po zmianach	726.430,50	668.333,50

Wprowadzone zadanie zostanie dofinansowane w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022.

W roku 2022 plan dochodów gminy zwiększono o kwotę – 1.456.146,50 zł w tym:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę – 746.713,00 złotych, w tym:

- a) zwiększenie dotacji na zadania zlecone – 148.257,00 zł
- b) zwiększenie dotacji na zadania własne – 10.000,00 zł
- c) zwiększenie dochodów własnych – 551.628,00 zł
- d) zwiększenie dochodów ze środków Funduszu Pomocy – 36.628,00 zł
- e) zwiększenie dochodów ze środków przeciwdziałania Covid-19 – 200,00 zł

2. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę – 709.433,50 złote, w tym:

- a) zwiększenie dochodów własnych – 2.300,00 zł
- b) zwiększenie dochodów z dotacji – 707.133,50 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 64/2022 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 31 marca 2022 roku
Zarządzenie Nr 75/2022 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 06 kwietnia 2022 roku
Zarządzenie Nr 84/2022 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 15 kwietnia 2022 roku oraz
Uchwała Nr XLI/396/2022 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 kwietnia 2022 roku

Równocześnie w roku 2022 zwiększono plan wydatków o kwotę – 1.691.146,50 zł w tym:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 637.210,00 złotych, w tym:

- a) zmniejszyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 103.345,12 zł
- b) zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 78.685,12 zł
- c) zwiększyć wydatki na udzielenie dotacji – 49.880,00 zł
- d) zwiększyć wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 611.990,00 zł

2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 1.053.936,50 złotych, w tym:

- a) zwiększyć wydatki na zadania własne – 1.095.136,50 zł
- b) zmniejszyć wydatki na zadania współfinansowane środkami z Unii Europejskiej – 41.200,00 zł

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Nr 64/2022 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 31 marca 2022 roku
Zarządzenie Nr 75/2022 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 06 kwietnia 2022 roku
Zarządzenie Nr 76/2022 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 07 kwietnia 2022 roku
Zarządzenie Nr 84/2022 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 15 kwietnia 2022 roku
Zarządzenie Nr 85/2022 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 19 kwietnia 2022 roku oraz
Uchwała Nr XLI/396/2022 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 kwietnia 2022 roku

Dostosowano wysokość dochodów i wydatków do kwot zawartych w zmianach w budżecie w roku 2022.

W latach 2022-2023 dostosowano wysokość wydatków do kwot zawartych w wykazie przedsięwzięć.

W roku 2022 zwiększono deficyt o kwotę 235.000,00 złotych, który został pokryty przychodami z wolnych środków.

Pozycja 1.1.5

W kwocie 551.628,00 złotych zawarte są środki, które wpłynęły do budżetu gminy z Funduszu Pomocy w wysokości 459.640,00 zł na wypłatę świadczenia „300+” dla uchodźców z Ukrainy, oraz świadczenia „40+” dla osób które przyjęły uchodźców z Ukrainy.

Pozycja 1.2.2

W pozycji tej w roku 2022 wprowadzono min. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 668.333,50 zł. Natomiast w roku 2023 w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”, wprowadzono kwotę dotacji, która wpłynie do budżetu jako zaliczka i refundacja poniesionych wydatków.

Pozycja 2.1

W kwocie zawartej w tej pozycji znajdują się środki na wypłatę świadczenia „300+” dla uchodźców z Ukrainy, oraz świadczenia „40+” dla osób które przyjęły uchodźców z Ukrainy w wysokości 459.640,00 zł. oraz środki na wypłatę dodatku osłonowego w wysokości 148.257,00 zł.

Pozycja 2.2

W roku 2022 dostosowano kwoty do zawartych w załączniku majątkowym oraz w wykazie przedsięwzięć, natomiast w roku 2023 zabezpieczono środki na wydatki majątkowe dla zadań pn. „„Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”, realizowanego przy współfinansowaniu środkami Unii Europejskiej oraz „Przebudowa ul. Ornej i Wíśniowej w sołectwie Bystra”, które realizowane będzie dzięki współfinansowaniu środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Pozycja 10.6

W latach 2023-2030 dostosowano kwoty do harmonogramów spłat pożyczek i kredytów zobowiązań już zaciągniętych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek