

UCHWAŁA NR XLVIII/458/2022
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 30 LISTOPADA 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 2022 roku, poz. 1634 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

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

§2

1. Tytuł uchwały przyjmuje brzmienie Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2022-2036.
2. Horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice wydłuża się do 2036 roku.
3. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2022-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2036 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1
4. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2024 przyjąć zgodnie z załącznikiem Nr 2
5. Objasnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2022-2036 przyjąć zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWOTNICZĄCY 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

Dokument podpisany elektronicznie

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 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	81 529 289,30	75 597 117,09	18 375 394,00	718 385,00	14 707 549,00	19 562 792,09	22 232 997,00	10 200 000,00	5 932 172,21	902 609,00	4 976 303,21
2023	79 115 090,00	63 762 839,00	17 239 662,00	1 360 120,00	16 720 923,00	4 382 584,00	24 059 550,00	11 830 000,00	15 352 251,00	1 000 750,00	14 300 501,00
2024	71 347 072,50	67 030 639,00	18 067 166,00	1 425 406,00	17 523 527,00	4 800 132,00	25 214 408,00	12 397 840,00	4 316 433,50	0,00	4 316 433,50
2025	69 108 589,00	69 108 589,00	18 627 248,00	1 469 594,00	18 066 756,00	4 948 936,00	25 996 055,00	12 782 173,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 836 303,00	70 836 303,00	19 092 929,00	1 506 334,00	18 518 425,00	5 072 659,00	26 645 956,00	13 101 727,00	0,00	0,00	0,00
2027	73 020 556,00	73 020 556,00	19 646 624,00	1 550 018,00	19 095 459,00	5 259 766,00	27 468 689,00	13 481 677,00	0,00	0,00	0,00
2028	75 004 382,00	75 004 382,00	20 216 376,00	1 594 969,00	19 608 067,00	5 371 139,00	28 213 831,00	13 872 646,00	0,00	0,00	0,00

2029	77 104 505,00	77 104 505,00	20 782 435,00	1 639 628,00	20 157 093,00	5 521 531,00	29 003 818,00	14 261 080,00	0,00	0,00	0,00
2030	79 186 327,00	79 186 327,00	21 343 561,00	1 683 898,00	20 701 335,00	5 670 612,00	29 786 921,00	14 646 129,00	0,00	0,00	0,00
2031	81 324 358,00	81 324 358,00	21 919 837,00	1 729 363,00	21 260 271,00	5 823 719,00	30 591 168,00	15 041 574,00	0,00	0,00	0,00
2032	83 438 791,00	83 438 791,00	22 489 753,00	1 774 326,00	21 813 038,00	5 975 136,00	31 386 538,00	15 432 655,00	0,00	0,00	0,00
2033	85 608 200,00	85 608 200,00	23 074 487,00	1 820 458,00	22 380 177,00	6 130 490,00	32 202 588,00	15 833 904,00	0,00	0,00	0,00
2034	87 748 404,00	87 748 404,00	23 651 349,00	1 865 969,00	22 939 681,00	6 283 752,00	33 007 653,00	16 229 752,00	0,00	0,00	0,00
2035	89 854 365,00	89 854 365,00	24 218 981,00	1 910 752,00	23 490 233,00	6 434 562,00	33 799 837,00	16 619 266,00	0,00	0,00	0,00
2036	91 921 015,00	91 921 015,00	24 776 018,00	1 954 699,00	24 030 508,00	6 582 557,00	34 577 233,00	17 001 509,00	0,00	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 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	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			
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 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	473 000,00
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	109 275 297,51	76 927 025,21	32 166 818,07	24 290,00	0,00	1 303 000,00	0,00	0,00	0,00	32 348 272,30	32 348 272,30	250 000,00
2023	94 579 940,00	64 926 358,00	33 889 573,00	24 290,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 653 582,00	29 653 582,00	680 000,00
2024	73 842 072,50	66 673 486,40	34 448 751,00	24 290,00	0,00	2 633 546,00	0,00	0,00	0,00	7 168 586,10	7 168 586,10	0,00
2025	67 579 589,00	67 208 534,00	35 086 053,00	12 250,00	0,00	2 085 045,00	0,00	0,00	0,00	371 055,00	371 055,00	0,00
2026	68 307 303,00	67 614 280,00	35 700 059,00	0,00	0,00	1 513 720,00	0,00	0,00	0,00	693 023,00	693 023,00	0,00
2027	69 512 345,60	68 996 005,00	36 717 511,00	0,00	0,00	1 117 980,00	0,00	0,00	0,00	516 340,60	516 340,60	0,00
2028	71 466 132,00	70 605 410,00	37 745 601,00	0,00	0,00	920 282,00	0,00	0,00	0,00	860 722,00	860 722,00	0,00
2029	73 897 757,93	72 371 600,00	38 793 041,00	0,00	0,00	840 544,00	0,00	0,00	0,00	1 526 157,93	1 526 157,93	0,00
2030	76 326 327,00	74 195 703,00	39 859 850,00	0,00	0,00	779 388,00	0,00	0,00	0,00	2 130 624,00	2 130 624,00	0,00
2031	77 524 358,00	75 975 373,00	40 955 996,00	0,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	1 548 985,00	1 548 985,00	0,00
2032	79 138 791,00	77 855 308,00	42 072 047,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	1 283 483,00	1 283 483,00	0,00
2033	80 108 200,00	79 754 117,00	43 197 474,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	354 083,00	354 083,00	0,00

2034	82 248 404,00	81 682 266,00	44 342 207,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	566 138,00	566 138,00	0,00
2035	84 295 575,00	83 652 250,00	45 506 190,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	643 325,00	193 545,00	0,00
2036	87 421 015,00	85 664 563,00	46 689 351,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 756 452,00	1 756 452,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	2 916 587,02	2 916 587,02	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	2 403 170,00	3 973 879,50	243 675,00	0,00	0,00	0,00	3 730 204,50	0,00
Wykonanie 2017	897 621,47	897 621,47	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	1 696 081,40	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	2 086 417,90	12 831 011,84	9 354 937,81	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	-27 746 008,21	0,00	29 629 770,72	11 470 275,11	11 470 275,11	15 902 962,09	15 902 962,09	1 994 464,52	372 771,01
2023	-15 464 850,00	0,00	18 553 836,00	15 500 000,00	13 150 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 234 850,00	614 850,00
2024	-2 495 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 529 000,00	1 529 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 529 000,00	2 529 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 508 210,40	3 508 210,40	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 538 250,00	3 538 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 206 747,07	3 206 747,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 558 790,00	5 558 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 500 000,00	4 500 000,00	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 zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	1 883 762,51	1 747 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	118 986,00	0,00	0,00	0,00	3 088 986,00	3 055 110,00	1 225 110,00	0,00	1 225 110,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 000,00	4 005 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 000,00	4 029 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 000,00	4 029 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 210,40	4 008 210,40	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 250,00	3 538 250,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 747,07	3 206 747,07	2 837 190,00	0,00	2 837 190,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558 790,00	5 558 790,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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:					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, 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						
		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	135 962,51	31 390 107,47	0,00	-1 329 908,12	16 829 587,49	
2023	x	x	x	x	0,00	33 876,00	43 834 997,47	0,00	-1 163 519,00	1 890 317,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	46 329 997,47	0,00	357 152,60	357 152,60	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 800 997,47	0,00	1 900 055,00	1 900 055,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 271 997,47	0,00	3 222 023,00	3 222 023,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 763 787,07	0,00	4 024 551,00	4 024 551,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 225 537,07	0,00	4 398 972,00	4 398 972,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 018 790,00	0,00	4 732 905,00	4 732 905,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 158 790,00	0,00	4 990 624,00	4 990 624,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 358 790,00	0,00	5 348 985,00	5 348 985,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 058 790,00	0,00	5 583 483,00	5 583 483,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 558 790,00	0,00	5 854 083,00	5 854 083,00	

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 058 790,00	0,00	6 066 138,00	6 066 138,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	6 202 115,00	6 202 115,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 256 452,00	6 256 452,00

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	5,49%	-0,25%	1,36%	18,49%	19,83%	TAK	TAK
2023	6,45%	1,41%	3,09%	15,51%	16,84%	TAK	TAK
2024	5,24%	4,81%	4,81%	13,38%	14,72%	TAK	TAK
2025	4,27%	6,21%	x	11,37%	12,71%	TAK	TAK
2026	3,30%	7,20%	x	9,07%	10,62%	TAK	TAK
2027	2,58%	7,59%	x	6,85%	8,41%	TAK	TAK
2028	1,56%	7,64%	x	5,09%	6,64%	TAK	TAK
2029	1,69%	7,79%	x	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2030	4,95%	7,85%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2031	5,86%	7,91%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2032	6,23%	7,89%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2033	7,45%	7,89%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK

2034	7,12%	7,81%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2035	6,88%	7,65%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2036	5,34%	7,40%	x	7,83%	7,83%	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:		Wydalki 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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami 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 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	466 482,18
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	572 776,24	572 776,24	551 640,00	4 302 420,00	4 302 420,00	4 302 420,00	457 273,64	457 273,64	397 429,17
2023	0,00	0,00	0,00	3 503 870,00	3 503 870,00	3 503 870,00	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
2036	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 publicznego 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	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 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	7 804 979,50	7 804 979,50	2 975 038,00	30 807 935,94	542 653,64	30 265 282,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 929 186,00	3 929 186,00	2 660 014,00	28 508 202,00	122 620,00	28 385 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 061 433,50	0,00	7 061 433,50	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	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	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	4 667 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 403 170,00	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	1 831 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 299 255,51	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	2 086 417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 747 800,00	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
2036	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
Marcin Kwiatek
 mgr Marcin Kwiatek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				174 168 167,02	30 807 935,94	28 508 202,00	7 061 433,50	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				971 102,47	542 653,64	122 620,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				173 197 064,55	30 265 282,30	28 385 582,00	7 061 433,50	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				90 523 802,97	10 290 348,64	6 522 218,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				623 507,47	457 273,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywna integracja w Gminie Wilkowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	2021	2022	429 120,00	262 886,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Jedność w różnorodności - rozwój tradycji regionalnych w gminie Wilkowice i gminie Pucov - Kultywowanie tradycji. Zapewnienie wspólnej ochrony dziedzictwa kulturowego	GMINA WILKOWICE	2021	2022	107 622,76	107 622,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR - Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	GMINA WILKOWICE	2022	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wspieraj Seniora - Poprawa jakości życia mieszkańców	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA WILKOWICE - Wzrost potencjału intelektualnego, rozwój elektronizacji	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI	2022	2023	76 764,71	76 764,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 900 295,50	9 833 075,00	6 522 218,50	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	2023	83 237 440,00	7 859 268,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 522 218,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przyszpitalnej przy ul. Fałata w Bystrej - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2017	2022	1 558 835,50	656 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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				83 644 364,05	20 517 587,30	21 985 983,50	7 061 433,50	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				347 595,00	85 380,00	122 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie MPZP w zachodniej części gminy Wilkowice - Zrównoważony rozwój gminy	GMINA WILKOWICE	2016	2022	175 095,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	68 327 571,44
1.a	665 273,64
1.b	65 662 297,80
1.1	16 812 567,14
1.1.1	457 273,64
1.1.1.1	262 886,17
1.1.1.2	107 622,76
1.1.1.3	10 000,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	76 764,71
1.1.2	16 355 293,50
1.1.2.1	12 859 268,00
1.1.2.2	2 739 300,50
1.1.2.3	656 725,00
1.1.2.4	100 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	49 515 004,30
1.3.1	208 000,00
1.3.1.1	35 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2021-2023 w Gminie Wilkowice - Poprawa zdrowia publicznego	GMINA WILKOWICE	2021	2023	72 500,00	49 880,00	22 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 296 769,05	20 432 207,30	21 863 363,50	7 061 433,50	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	30 363 413,55	227 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.5	Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej - Poprawa warunków oświatowych	GMINA WILKOWICE	2019	2023	13 325 000,00	7 232 007,80	5 325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2020	2024	10 025 867,00	633 000,00	4 316 433,50	4 316 433,50	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Kowalskiej w sołectwie Bystra - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rozbudowa infrastruktury drogowej	GMINA WILKOWICE	2020	2022	238 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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 okołoturystycznej oraz poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2021	2023	6 971 428,00	6 918 428,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i przebudowa budynku Dom Strażaka w Bystrej - Rozbudowa infrastruktury na terenie gminy	GMINA WILKOWICE	2021	2023	6 325 000,00	325 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	3 175 000,00	0,00	430 000,00	2 745 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Ornej i Wiśniowej w sołectwie Bystra - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rozbudowa infrastruktury drogowej	GMINA WILKOWICE	2022	2023	1 869 600,50	92 670,50	1 776 930,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacyjnej do budynków na terenie Gminy Wilkowice - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2022	2023	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	100 000,00
1.3.1.3	72 500,00
1.3.2	49 307 004,30
1.3.2.1	327 500,00
1.3.2.2	50 000,00
1.3.2.3	150 000,00
1.3.2.4	7 160 601,00
1.3.2.5	12 557 007,80
1.3.2.6	9 265 867,00
1.3.2.7	108 000,00
1.3.2.8	100 000,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	6 968 428,00
1.3.2.11	6 325 000,00
1.3.2.12	100 000,00
1.3.2.13	135 000,00
1.3.2.14	3 175 000,00
1.3.2.15	1 869 600,50
1.3.2.16	1 015 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kwiatek
 mgr Marcin Kwiatek

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2022-2036.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2022-2036:

Kwota dochodów została zwiększona o 159 043,24 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 149 938,24 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 9 105,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wilkowice na dzień 30.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 159 043,24 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 136 123,24 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 22 920,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wilkowice na dzień 30.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.11.2022 r. wynosi -27 746 008,21 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	81 370 246,06 zł	+159 043,24 zł	81 529 289,30 zł
dochody bieżące, w tym:	75 447 178,85 zł	+149 938,24 zł	75 597 117,09 zł
z tytułu dotacji bieżących	19 935 442,85 zł	-372 650,76 zł	19 562 792,09 zł
pozostałe	21 710 408,00 zł	+522 589,00 zł	22 232 997,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 923 067,21 zł	+9 105,00 zł	5 932 172,21 zł
ze sprzedaży majątku	1 102 609,00 zł	-200 000,00 zł	902 609,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 767 198,21 zł	+209 105,00 zł	4 976 303,21 zł
Wydatki ogółem:	109 116 254,27 zł	+159 043,24 zł	109 275 297,51 zł
wydatki bieżące, w tym:	76 790 901,97 zł	+136 123,24 zł	76 927 025,21 zł
wynagrodzenia z narzutami	32 175 218,54 zł	-8 400,47 zł	32 166 818,07 zł
wydatki majątkowe	32 325 352,30 zł	+22 920,00 zł	32 348 272,30 zł
Wynik budżetu	-27 746 008,21 zł	0,00 zł	-27 746 008,21 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 26 500 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2036. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcia "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA WILKOWICE" oraz "Budowa sieci kanalizacyjnej do budynków na terenie gminy Wilkowice".

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia "Przebudowa ul. Ornej i Wiśniowej w sołectwie Bystra".

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia "Wspieraj Seniora".

Dostosowano limity wydatków na przedsięwzięcia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2023-2036.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2022-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wartości wskaźników przedstawione w tabeli poniżej zostały skalkulowane zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym i uwzględniają wyłączenie z konstrukcji wskaźnika (pozycja 8.1) poręczeń i gwarancji. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	5,49%	6,45%	5,24%	4,27%	3,30%
8.3	18,49%	15,50%	13,38%	11,37%	9,10%
8.3.1	19,83%	16,84%	14,72%	12,71%	10,65%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	2,58%	1,56%	1,69%	4,95%	5,86%
8.3	6,89%	5,12%	4,98%	6,09%	7,01%
8.3.1	8,44%	6,67%	4,98%	6,09%	7,01%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	6,23%	7,45%	7,12%	6,88%	5,34%
8.3	7,46%	7,70%	7,79%	7,83%	7,83%
8.3.1	7,46%	7,70%	7,79%	7,83%	7,83%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kwiatkowski
 mgr Marcin Kwiatkowski