

**UCHWAŁA NR LII/483/2023
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 01 marca 2023 ROKU**

w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2023-2036.

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 2023 roku, poz. 40),

Rada Gminy postanawia:

§1

Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2023–2036.

§2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2023-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2036 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026 przyjąć zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2023-2036 przyjąć zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 80 542 425,86 | 74 407 402,65 | 18 375 394,00 | 718 385,00 | 14 707 549,00 | 19 084 239,65 | 21 521 835,00 | 9 820 000,00 | 6 135 023,21 | 1 101 565,00 | 4 980 198,21 | |
| Wykonanie 2022 | 80 329 964,66 | 77 807 447,63 | 21 263 812,57 | 718 385,00 | 14 745 889,00 | 19 898 094,22 | 21 181 266,84 | 10 235 384,31 | 2 522 517,03 | 115 091,01 | 2 354 652,78 | |
| 2023 | 82 084 108,04 | 66 336 857,04 | 17 239 662,00 | 1 360 120,00 | 16 720 923,00 | 5 781 530,04 | 25 234 622,00 | 11 830 000,00 | 15 747 251,00 | 1 000 750,00 | 14 695 501,00 | |
| 2024 | 76 637 237,50 | 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 | 9 606 598,50 | 0,00 | 9 606 598,50 | |
| 2025 | 70 939 580,00 | 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 | 1 830 991,00 | 0,00 | 1 830 991,00 | |
| 2026 | 71 751 798,50 | 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 | 915 495,50 | 0,00 | 915 495,50 | |
| 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 | 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 110 438 214,07 | 75 555 081,77 | 32 288 935,88 | 24 290,00 | 0,00 | 1 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 883 132,30 | 34 883 132,30 | 250 000,00 | |
| Wykonanie 2022 | 94 131 001,66 | 72 740 948,79 | 30 135 567,72 | 0,00 | 0,00 | 1 247 599,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 390 052,87 | 21 390 052,87 | 238 997,67 | |
| 2023 | 102 731 781,50 | 69 636 886,03 | 33 979 912,44 | 24 290,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 094 895,47 | 33 094 895,47 | 640 000,00 | |
| 2024 | 79 197 402,50 | 66 673 486,40 | 34 448 751,00 | 24 290,00 | 0,00 | 2 633 546,00 | 0,00 | 982 346,00 | 0,00 | 12 523 916,10 | 12 523 916,10 | 0,00 | |
| 2025 | 71 241 571,00 | 67 208 534,00 | 35 086 053,00 | 12 250,00 | 0,00 | 2 085 045,00 | 0,00 | 651 911,00 | 0,00 | 4 033 037,00 | 4 033 037,00 | 0,00 | |
| 2026 | 70 138 294,00 | 67 614 280,00 | 35 700 059,00 | 0,00 | 0,00 | 1 513 720,00 | 0,00 | 388 977,00 | 0,00 | 2 524 014,00 | 2 524 014,00 | 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 | 193 542,00 | 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 | 65 608,00 | 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 | 14 186,00 | 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 | 81 108 200,00 | 79 754 117,00 | 43 197 474,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 083,00 | 1 354 083,00 | 0,00 | |
| 2034 | 83 248 404,00 | 81 682 266,00 | 44 342 207,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 566 138,00 | 1 566 138,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2035 | 85 354 365,00 | 83 652 250,00 | 45 506 190,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 702 115,00 | 1 252 335,00 | 0,00 |
| 2036 | 90 893 436,58 | 85 664 563,00 | 46 689 351,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 228 873,58 | 5 228 873,58 | 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 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 053 692,41 | 1 464 472,35 | |
| Wykonanie 2019 | -356 106,29 | 0,00 | 8 851 219,32 | 3 458 557,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 246 361,54 | 356 106,29 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2022 | -29 895 788,21 | 0,00 | 31 779 550,72 | 11 920 055,11 | 10 298 361,60 | 17 602 962,09 | 17 602 962,09 | 1 994 464,52 | 1 994 464,52 | |
| Wykonanie 2022 | -13 801 037,00 | 0,00 | 27 577 389,56 | 5 024 620,60 | 4 553 515,36 | 18 804 334,10 | 9 247 521,64 | 3 500 471,86 | 0,00 | |
| 2023 | -20 647 673,46 | 0,00 | 23 736 659,46 | 15 500 000,00 | 13 150 000,00 | 6 822 823,46 | 6 822 823,46 | 1 294 850,00 | 674 850,00 | |
| 2024 | -2 560 165,00 | 0,00 | 6 565 165,00 | 6 500 000,00 | 2 495 000,00 | 65 165,00 | 65 165,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | -301 991,00 | 0,00 | 4 330 991,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 830 991,00 | 301 991,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 613 504,50 | 1 613 504,50 | 2 415 495,50 | 1 500 000,00 | 0,00 | 915 495,50 | 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 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 027 578,42 | 1 027 578,42 | 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: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 262 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 883 762,51 | 1 747 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 247 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 866 786,00 | 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 | 3 080 000,00 | 0,00 | 3 080 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 029 000,00 | 4 029 000,00 | 3 080 000,00 | 0,00 | 3 080 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 029 000,00 | 4 029 000,00 | 3 080 000,00 | 0,00 | 3 080 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 008 210,40 | 4 008 210,40 | 3 080 000,00 | 0,00 | 3 080 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 538 250,00 | 3 538 250,00 | 3 080 000,00 | 0,00 | 3 080 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 206 747,07 | 3 206 747,07 | 2 550 325,49 | 0,00 | 2 550 325,49 |
| 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 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 027 578,42 | 1 027 578,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 135 962,51 | 31 839 887,47 | 0,00 | -1 147 679,12 | 18 711 816,49 | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 118 986,00 | 24 858 895,89 | 0,00 | 5 066 498,84 | 27 619 267,80 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 876,00 | 37 303 785,89 | 0,00 | -3 300 028,99 | 4 936 630,47 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 798 785,89 | 0,00 | 357 152,60 | 422 317,60 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 269 785,89 | 0,00 | 1 900 055,00 | 3 731 046,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 740 785,89 | 0,00 | 3 222 023,00 | 4 137 518,50 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 232 575,49 | 0,00 | 4 024 551,00 | 4 024 551,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 694 325,49 | 0,00 | 4 398 972,00 | 4 398 972,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 487 578,42 | 0,00 | 4 732 905,00 | 4 732 905,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 627 578,42 | 0,00 | 4 990 624,00 | 4 990 624,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 827 578,42 | 0,00 | 5 348 985,00 | 5 348 985,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 527 578,42 | 0,00 | 5 583 483,00 | 5 583 483,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 027 578,42 | 0,00 | 5 854 083,00 | 5 854 083,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 527 578,42 | 0,00 | 6 066 138,00 | 6 066 138,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 027 578,42 | 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 |

^{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. 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 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 |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 20,20% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 0,06% | 2,05% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 11,05% | 11,24% | x | x | x | x |
| 2023 | 6,32% | -2,15% | -0,49% | 16,94% | 18,26% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,14% | 4,81% | 4,81% | 14,30% | 15,62% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,71% | 6,21% | x | 12,30% | 13,61% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,15% | 7,20% | x | 10,16% | 11,73% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,73% | 7,59% | x | 7,94% | 9,51% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,89% | 7,64% | x | 6,18% | 7,75% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,07% | 7,79% | x | 4,48% | 6,05% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,95% | 7,85% | x | 5,58% | 5,58% | 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 | 6,19% | 7,89% | x | 7,70% | 7,70% | TAK | TAK |
| 2034 | 5,89% | 7,81% | x | 7,79% | 7,79% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2035 | 5,61% | 7,65% | x | 7,83% | 7,83% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,27% | 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: | | Wydanki 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: | | Wydanki 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 1 153 688,00 | 1 153 688,00 | 1 080 476,02 | 4 302 420,00 | 4 302 420,00 | 4 302 420,00 | 1 030 508,93 | 1 030 508,93 | 926 265,19 |
| Wykonanie 2022 | 374 639,20 | 374 639,20 | 364 526,00 | 1 680 770,68 | 1 680 770,68 | 1 680 770,68 | 457 267,88 | 457 267,88 | 397 426,62 |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---------------|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | 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 | | | | |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 7 804 979,50 | 7 804 979,50 | 2 975 038,00 | 31 352 151,23 | 1 115 888,93 | 30 236 262,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 5 983 637,02 | 5 983 637,02 | 2 158 230,36 | 31 352 151,23 | 1 115 888,93 | 30 236 262,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 779 186,00 | 5 779 186,00 | 2 660 014,00 | 32 125 355,47 | 122 620,00 | 32 002 735,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 456 763,50 | 0,00 | 12 456 763,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 661 982,00 | 0,00 | 3 661 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 991,00 | 0,00 | 1 830 991,00 | 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 |
| 2036 | 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 1 747 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 3 055 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 713 210,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 243 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 834 325,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 340 597,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 300 000,00 | 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 | 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 | 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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączoną 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 wykluczeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kwiatek
 mgr Marcin Kwiatek

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 178 578 115,05 | 32 125 355,47 | 12 456 763,50 | 3 661 982,00 | 1 830 991,00 | 50 075 091,97 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 172 500,00 | 122 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 620,00 |
| 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: | | | | 178 405 615,05 | 32 002 735,47 | 12 456 763,50 | 3 661 982,00 | 1 830 991,00 | 49 952 471,97 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 88 071 460,00 | 6 352 218,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 352 218,50 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 83 067 440,00 | 4 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 830 000,00 |
| 1.1.2.2 | Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej - Ochrona różnorodności biologicznej | GMINA WILKOWICE | 2016 | 2023 | 5 004 020,00 | 1 522 218,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 522 218,50 |
| 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 | | | | 90 508 655,05 | 25 773 136,97 | 12 456 763,50 | 3 661 982,00 | 1 830 991,00 | 43 722 873,47 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 172 500,00 | 122 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 620,00 |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice - Wprowadzenie ładu przestrzennego na terenie Gminy | GMINA WILKOWICE | 2018 | 2023 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.2 | Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2021-2023 w Gminie Wilkowice - Poprawa zdrowia publicznego | GMINA WILKOWICE | 2021 | 2023 | 72 500,00 | 22 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 620,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 90 334 155,05 | 25 650 516,97 | 12 456 763,50 | 3 661 982,00 | 1 830 991,00 | 43 600 253,47 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wilkowice - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców | GMINA WILKOWICE | 2010 | 2023 | 30 343 768,55 | 80 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 355,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci kanalizacyjnej do budynków na terenie Gminy Wilkowice - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców | GMINA WILKOWICE | 2022 | 2023 | 1 034 645,00 | 1 034 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 034 645,00 |
| 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa oraz przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej - Poprawa warunków oświatowych | GMINA WILKOWICE | 2017 | 2023 | 7 905 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej - Poprawa warunków oświatowych | GMINA WILKOWICE | 2019 | 2023 | 13 325 000,00 | 5 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 325 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców | GMINA WILKOWICE | 2020 | 2024 | 10 025 867,00 | 4 316 433,50 | 4 316 433,50 | 0,00 | 0,00 | 8 632 867,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych - Poprawa infrastruktury okołoturystycznej oraz poprawa warunków życia mieszkańców | GMINA WILKOWICE | 2021 | 2026 | 9 803 079,50 | 3 490 850,08 | 130 330,00 | 3 661 982,00 | 1 830 991,00 | 9 114 153,08 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa i przebudowa budynku Dom Strażaka w Bystrej - Rozbudowa infrastruktury na terenie gminy | GMINA WILKOWICE | 2021 | 2023 | 6 325 000,00 | 5 941 303,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 941 303,39 |
| 1.3.2.9 | 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 | 390 000,00 | 2 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 175 000,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ul. Ornej i Wiśniowej w sołectwie Bystra - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rozbudowa infrastruktury drogowej | GMINA WILKOWICE | 2022 | 2023 | 1 869 595,00 | 1 776 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 776 930,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa łącznika pomiędzy drogą powiatową ul. Juliana Fałata i drogą gminną ul. Klimczoka w Bystrej wraz z budową mostu na potoku Białka - Poprawa warunków życia mieszkańców | GMINA WILKOWICE | 2023 | 2024 | 5 670 000,00 | 445 000,00 | 5 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 670 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2023-2036

(do Uchwały Nr LII/483/2023 Rady Gminy Wilkowice z dnia 01 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2023-2036)

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 1 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice w roku 2023:

Dochody ogółem zwiększono o 1.693.051,40 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1.573.051,40 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 120.000,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o 5.358.624,86 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2.152.311,39 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3.206.313,47 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 01.03.2023 r. wynosi – 20.647.673,46 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|----------------|---------------|----------------|
| Dochody ogółem: | 80 391 056,64 | +1 693 051,40 | 82 084 108,04 |
| dochody bieżące, w tym: | 64 763 805,64 | +1 573 051,40 | 66 336 857,04 |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 5 380 240,64 | +401 289,40 | 5 781 530,04 |
| pozostałe | 24 062 860,00 | +1 171 767,00 | 25 234 627,00 |
| dochody majątkowe, w tym: | 15 627 251,00 | +120 000,00 | 15 747 251,00 |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 14 575 501,00 | +120 000,00 | 14 695 501,00 |
| Wydatki ogółem: | 97 373 156,64 | +5 358 624,86 | 102 731 781,50 |
| wydatki bieżące, w tym: | 67 484 574,64 | +2 152 311,39 | 69 636 886,03 |
| wynagrodzenia i pochodne | 33 948 177,64 | +31 734,80 | 33 979 912,44 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 33 536 397,00 | +2 120 576,59 | 35 656 973,59 |
| wydatki majątkowe | 29 888 582,00 | +3 206 313,47 | 33 094 895,47 |
| Wynik budżetu | -16 982 100,00 | -3 665 573,46 | -20 647 673,46 |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 3.665.573,46 zł. Przychody te pochodzą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Rozchody budżetu w 2023 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2023 roku nie uległa zmianie.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2023 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Przychody budżetu, w tym: | 20 071 086,00 | +3 665 573,46 | 23 736 659,46 |
| nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 3 157 250,00 | +3 665 573,46 | 6 822 823,46 |
| Rozchody budżetu | 3 088 986,00 | 0,00 | 3 088 986,00 |

W latach 2024 – 2026 wprowadzone zostały środki po stronie dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2023 w wysokości 2.811.651,50 zł oraz środki z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.811.651,50 zł (RFIL). O powyższe kwoty zostały zwiększone wydatki majątkowe w poszczególnych latach na sfinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Zadanie pn:

„Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych”

| Dział 600 Rozdz. 60016 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| Planowane nakłady przed zmianą | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wprowadzone zmiany | +3.440.850,08 | +130.330,00 | +3.661.982,00 | +1.830.991,00 |
| Stan po zmianach | 3.490.850,08 | 130.330,00 | 3.661.982,00 | 1.830.991,00 |

Zadanie zostanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 6.971.317,38 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2023 w wysokości 2.831.651,50 zł.

2. Zadanie pn:

„Rozbudowa i przebudowa budynku Dom Strażaka w Bystrej”

| Dział 700 Rozdz. 70005 | 2023 |
|--------------------------------|--------------|
| Planowane nakłady przed zmianą | 5.940.000,00 |
| Wprowadzone zmiany | +1.303,39 |
| Stan po zmianach | 5.941.303,39 |

Zadanie zostanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.700.000,00 zł oraz z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.300.000,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 mgr Marcin Kwiatek