

**UCHWAŁA NR LX/542/2023**

**RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 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 2023 roku, poz. 1270 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 z późn. zm.),

**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. Objasnienia 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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	89 332 728,20	73 365 861,82	17 239 662,00	1 360 120,00	21 254 750,50	7 941 808,04	25 569 521,28	11 830 000,00	15 966 866,38	1 000 750,00	14 912 116,38	
2024	84 129 993,52	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	17 099 354,52	0,00	17 099 354,52	
2025	76 260 130,00	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	7 151 541,00	0,00	7 151 541,00	
2026	71 739 140,50	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	902 837,50	0,00	902 837,50	
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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
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	112 101 373,66	75 922 984,19	34 634 493,45	24 290,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 178 389,47	36 178 389,47	248 350,00	
2024	87 947 686,52	66 673 486,40	34 448 751,00	24 290,00	0,00	2 633 546,00	0,00	982 346,00	0,00	21 274 200,12	21 274 200,12	0,00	
2025	76 146 655,00	67 208 534,00	35 086 053,00	12 250,00	0,00	2 085 045,00	0,00	651 911,00	0,00	8 938 121,00	8 938 121,00	0,00	
2026	70 554 882,00	67 614 280,00	35 700 059,00	0,00	0,00	1 513 720,00	0,00	388 977,00	0,00	2 940 602,00	2 940 602,00	0,00	
2027	69 492 345,60	68 996 005,00	36 717 511,00	0,00	0,00	1 117 980,00	0,00	193 542,00	0,00	496 340,60	496 340,60	0,00	
2028	71 436 132,00	70 605 410,00	37 745 601,00	0,00	0,00	920 282,00	0,00	65 608,00	0,00	830 722,00	830 722,00	0,00	
2029	73 867 757,93	72 371 600,00	38 793 041,00	0,00	0,00	840 544,00	0,00	14 186,00	0,00	1 496 157,93	1 496 157,93	0,00	
2030	76 196 327,00	74 195 703,00	39 859 850,00	0,00	0,00	779 388,00	0,00	0,00	0,00	2 000 624,00	2 000 624,00	0,00	
2031	77 384 358,00	75 975 373,00	40 955 996,00	0,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	1 408 985,00	1 408 985,00	0,00	
2032	78 843 791,00	77 855 308,00	42 072 047,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	988 483,00	988 483,00	0,00	
2033	80 808 200,00	79 754 117,00	43 197 474,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 054 083,00	1 054 083,00	0,00	
2034	82 948 404,00	81 682 266,00	44 342 207,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 266 138,00	1 266 138,00	0,00	

2035	85 054 365,00	83 652 250,00	45 506 190,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 402 115,00	1 402 115,00	0,00
2036	89 998 436,58	85 664 563,00	46 689 351,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 333 873,58	4 333 873,58	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
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	27 491 832,49	4 939 063,53	4 331 934,91	18 804 334,10	9 469 102,09	3 500 471,86	0,00	
2023	-22 768 645,46	0,00	25 857 631,46	17 150 000,00	14 800 000,00	6 709 563,00	6 709 563,00	1 795 542,46	1 175 542,46	
2024	-3 817 693,00	0,00	8 591 129,00	7 320 000,00	3 315 000,00	202 693,00	202 693,00	300 000,00	300 000,00	
2025	113 475,00	113 475,00	3 925 525,00	2 500 000,00	0,00	1 425 525,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 184 258,50	1 184 258,50	2 864 741,50	1 500 000,00	0,00	1 364 741,50	0,00	0,00	0,00	
2027	3 528 210,40	3 528 210,40	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 568 250,00	3 568 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 236 747,07	3 236 747,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 595 000,00	4 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 922 578,42	1 922 578,42	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	202 526,00	83 540,00	0,00	0,00	3 088 986,00	3 055 110,00	1 225 110,00	0,00	1 225 110,00
2024	768 436,00	0,00	0,00	0,00	4 773 436,00	4 005 000,00	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 000,00	4 039 000,00	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 000,00	4 049 000,00	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 210,40	4 028 210,40	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 250,00	3 568 250,00	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 747,07	3 236 747,07	2 550 325,49	0,00	2 550 325,49
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595 000,00	4 595 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00



2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 578,42	1 922 578,42	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
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	38 953 785,89	0,00	-2 557 122,37	6 150 509,09	
2024	x	x	x	x	0,00	768 436,00	42 268 785,89	0,00	357 152,60	1 628 281,60	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	40 729 785,89	0,00	1 900 055,00	3 325 580,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 180 785,89	0,00	3 222 023,00	4 586 764,50	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 652 575,49	0,00	4 024 551,00	4 024 551,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 084 325,49	0,00	4 398 972,00	4 398 972,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 847 578,42	0,00	4 732 905,00	4 732 905,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 857 578,42	0,00	4 990 624,00	4 990 624,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 917 578,42	0,00	5 348 985,00	5 348 985,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 322 578,42	0,00	5 583 483,00	5 583 483,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 522 578,42	0,00	5 854 083,00	5 854 083,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 722 578,42	0,00	6 066 138,00	6 066 138,00	

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 922 578,42	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

<sup>B)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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	5,85%	-0,99%	0,54%	16,94%	18,26%	TAK	TAK
2024	4,14%	4,81%	4,81%	14,45%	15,76%	TAK	TAK
2025	3,73%	6,21%	x	12,45%	13,76%	TAK	TAK
2026	3,18%	7,20%	x	10,32%	11,89%	TAK	TAK
2027	2,76%	7,59%	x	8,11%	9,68%	TAK	TAK
2028	1,93%	7,64%	x	6,34%	7,91%	TAK	TAK
2029	2,11%	7,79%	x	4,65%	6,22%	TAK	TAK
2030	5,13%	7,85%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2031	6,04%	7,91%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2032	6,61%	7,89%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2033	6,57%	7,89%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2034	6,26%	7,81%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK

2035	5,97%	7,65%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2036	2,32%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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 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 <sup>X</sup>	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 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	5 155 741,00	5 155 741,00	2 609 529,00	34 784 572,47	81 120,00	34 703 452,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	21 295 687,52	51 340,00	21 244 347,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 592 066,00	0,00	8 592 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 267 579,00	0,00	2 267 579,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	1 696 061,40	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	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 913 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 443 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 034 325,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 640 597,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	2 500 000,00	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o 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 wylczenia 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

kwoty w zł

Lp.	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)				194 950 586,07	34 784 572,47	21 295 687,52	8 592 066,00	2 267 579,00	66 939 904,99
1.a	- wydatki bieżące				182 340,00	81 120,00	51 340,00	0,00	0,00	132 460,00
1.b	- wydatki majątkowe				194 768 246,07	34 703 452,47	21 244 347,52	8 592 066,00	2 267 579,00	66 807 444,99
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:				87 598 015,00	5 728 773,50	0,00	0,00	0,00	5 728 773,50
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				87 598 015,00	5 728 773,50	0,00	0,00	0,00	5 728 773,50
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	GINA WILKOWICE	2016	2023	82 388 440,00	4 001 000,00	0,00	0,00	0,00	4 001 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej - Ochrona różnorodności biologicznej	GINA WILKOWICE	2016	2023	5 209 575,00	1 727 773,50	0,00	0,00	0,00	1 727 773,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				107 352 571,07	29 055 798,97	21 295 687,52	8 592 066,00	2 267 579,00	61 211 131,49
1.3.1	- wydatki bieżące				182 340,00	81 120,00	51 340,00	0,00	0,00	132 460,00
1.3.1.1	Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice - Wprowadzenie ladu przestrzennego na terenie Gminy	GINA WILKOWICE	2018	2024	100 000,00	58 500,00	41 500,00	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	GINA WILKOWICE	2021	2023	72 500,00	22 620,00	0,00	0,00	0,00	22 620,00
1.3.1.3	Sporządzenie MPZP w centralnej części gminy Wilkowice, obejmującego działki o nr 272/1, 272/2, 273/1, 273/3, 274, 275 zlokalizowane w miejscowości Meszna - Zrównoważony rozwój gminy	GINA WILKOWICE	2023	2024	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				107 170 231,07	28 974 678,97	21 244 347,52	8 592 066,00	2 267 579,00	61 078 671,49
1.3.2.1	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wilkowice - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	GINA WILKOWICE	2010	2023	30 383 768,55	120 355,00	0,00	0,00	0,00	120 355,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej do budynków na terenie Gminy Wilkowice - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	GINA WILKOWICE	2022	2023	1 122 525,00	1 122 525,00	0,00	0,00	0,00	1 122 525,00
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	GINA 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	GINA WILKOWICE	2017	2023	9 518 740,00	4 413 740,00	0,00	0,00	0,00	4 413 740,00
1.3.2.5	Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej - Poprawa warunków oświatowych	GINA WILKOWICE	2019	2023	14 390 000,00	6 390 000,00	0,00	0,00	0,00	6 390 000,00

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						
1.3.2.6	Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2020	2024	11 133 836,52	5 031 433,50	5 364 403,02	0,00	0,00	10 395 836,52
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	3 309 542,08	267 858,00	3 256 516,00	2 267 579,00	9 101 495,08
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa budynku Dom Strażaka w Bystrej - Rozbudowa infrastruktury na terenie gminy	GMINA WILKOWICE	2021	2024	6 465 000,00	6 081 303,39	0,00	0,00	0,00	6 081 303,39
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	178 350,00	2 996 650,00	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	5 657 436,50	445 000,00	5 212 436,50	0,00	0,00	5 657 436,50
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury drogowej istniejących spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych gmin: Wilkowice i Buczkowice - Poprawa infrastruktury drogowej	GMINA WILKOWICE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku zabytkowego przy ul. Wyzwolenia 56 w Wilkowicach - Poprawa warunków mieszkaniowych i zasobów gminnych	GMINA WILKOWICE	2024	2025	1 209 850,00	0,00	707 300,00	502 550,00	0,00	1 209 850,00
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Do Boru w Wilkowicach - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2023	2025	1 703 000,00	37 000,00	833 000,00	833 000,00	0,00	1 703 000,00
1.3.2.15	Budowa pętli autobusowej przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, obręb Huciska - Poprawa warunków życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	GMINA WILKOWICE	2023	2024	925 000,00	18 500,00	906 500,00	0,00	0,00	925 000,00
1.3.2.16	Budowa obiektu infrastruktury technicznej - zbiornik wyrównawczy wody pitnej w rejonie ul. Klimczoka 269a w Bystrej - Poprawa gospodarki wodnej, zaopatrzenie mieszkańców w wodę	GMINA WILKOWICE	2023	2025	1 263 200,00	0,00	663 200,00	600 000,00	0,00	1 263 200,00
1.3.2.17	Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej, Gmina Wilkowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2023	2025	7 158 000,00	0,00	3 758 000,00	3 400 000,00	0,00	7 158 000,00
1.3.2.18	Wykonanie prac restauratorskich elewacji i otoczenia zabytkowego budynku przy ul. Wyzwolenia 56 w Wilkowicach - Poprawa warunków mieszkaniowych i zasobów gminnych	GMINA WILKOWICE	2024	2025	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa sieci wodociągowej w Mesznej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	GMINA WILKOWICE	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
mgr Marcin Kwiatek

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

(do Uchwały Nr LX/542/2023 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 października 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2023-2036)

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 października 2023 r., dokonano następujących zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice w roku 2023:

Dochody ogółem zwiększono o 1.736.893,97 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1.558.543,97 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 178.350,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o 2.170.433,97 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1.764.733,97 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 405.700,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w latach budżetowych przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>87 595 834,23</b>	<b>+1 736 893,97</b>	<b>89 332 728,20</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>71 807 317,85</b>	<b>+1 558 543,97</b>	<b>73 365 861,82</b>
z tytułu subwencji ogólnej	20 025 939,00	+1 228 811,50	21 254 750,50
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 691 635,97	+250 172,47	7 941 808,04
pozostałe	25 489 961,28	+79 560,00	25 569 521,28
<b>dochody majątkowe</b>	<b>15 788 516,38</b>	<b>+178 350,00</b>	<b>15 966 866,38</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>109 930 939,69</b>	<b>+2 170 433,97</b>	<b>112 101 373,66</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>74 158 250,22</b>	<b>+1 764 733,97</b>	<b>75 922 984,19</b>
wynagrodzenia i pochodne	34 405 202,13	+229 291,32	34 634 493,45
Pozostałe wydatki bieżące	37 728 758,09	+1 535 442,65	39 264 200,74
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>35 772 689,47</b>	<b>+405 700,00</b>	<b>36 178 389,47</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-22 335 105,46</b>	<b>-433 540,00</b>	<b>-22 768 645,46</b>

Łączna kwota przychodów budżetu w 2023 roku wynosi **25.857.631,46 zł**.

Rozchody budżetu w 2023 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2023 roku zwiększyła się o 650.000,00 zł i po zmianach wynosi **38.953.785,89 zł**.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu</b>	<b>25 424 091,46</b>	<b>+433 540,00</b>	<b>25 857 631,46</b>
<b>w tym:</b>			
kredyty i pożyczki	16 500 000,00	+650 000,00	17 150 000,00
nadwyżka budżetowa	6 709 563,00	0,00	6 709 563,00
wolne środki	2 095 542,46	-300 000,00	1 795 542,46
spłaty udzielonych pożyczek	118 986,00	+83 540,00	202 526,00
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 088 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 088 986,00</b>
<b>w tym:</b>			
spłaty rat kapitałowych	3 055 110,00	0,00	3 055 110,00
inne rozchody	33 876,00	0,00	33 876,00

**Tabela 3. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	79 429 993,52	+4 700 000,00	84 129 993,52
dochody bieżące, w tym:	67 030 639,00	0,00	67 030 639,00
dochody majątkowe	12 399 354,52	+4 700 000,00	17 099 354,52
Wydatki ogółem:	82 327 686,52	+5 620 000,00	87 947 686,52
wydatki bieżące, w tym:	66 673 486,40	0,00	66 673 486,40
wydatki majątkowe, w tym:	15 654 200,12	+5 620 000,00	15 654 200,12
Wynik budżetu	-2 897 693,00	-920 000,00	-3 817 693,00

Dochody wprowadzono na podstawie otrzymanych Promes z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Kwoty wydatków zostały powiększone o wkład własny.

Łączna kwota przychodów budżetu w 2024 roku wynosi **8.591.129,00 zł**.

Rozchody budżetu w 2024 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2024 roku zwiększyła się o 1.270.000,00 zł i po zmianach wynosi **42.268.785,89 zł**.

**Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	7 671 129,00	+920 000,00	8 591 129,00
w tym:			
kredyty i pożyczki	6 700 000,00	+620 000,00	7 320 000,00
nadwyżka budżetowa	202 693,00	0,00	202 693,00
wolne środki	0,00	+300 000,00	300 000,00
spłaty udzielonych pożyczek	768 436,00	0,00	768 436,00
Rozchody budżetu	4 773 436,00	0,00	4 773 436,00
w tym:			
spłaty rat kapitałowych	4 005 000,00	0,00	4 005 000,00
inne rozchody	768 436,00	0,00	768 436,00

**Tabela 5. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	72 260 130,00	+4 000 000,00	76 260 130,00
dochody bieżące, w tym:	69 108 589,00	0,00	69 108 589,00
dochody majątkowe	3 151 541,00	+4 000 000,00	7 151 541,00
Wydatki ogółem:	73 146 655,00	+3 000 000,00	76 146 655,00
wydatki bieżące, w tym:	67 208 534,00	0,00	67 208 534,00
wydatki majątkowe, w tym:	5 938 121,00	+3 000 000,00	8 938 121,00
Wynik budżetu	-886 525,00	+1 000 000,00	+113 475,00

Dochody i wydatki wprowadzono na podstawie otrzymanych Promes z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Łączna kwota przychodów budżetu w 2025 roku wynosi **3.925.525,00 zł**.

Rozchody budżetu w 2025 roku nie zmieniły się.

**Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2025 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 925 525,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>3 925 525,00</b>
w tym:			
kredyty i pożyczki	3 500 000,00	-1 000 000,00	2 500 000,00
nadwyżka budżetowa	1 425 525,00	0,00	1 425 525,00
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 039 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 039 000,00</b>
w tym:			
spłaty rat kapitałowych	4 039 000,00	0,00	4 039 000,00

W latach 2025 – 2035 kwota długu wzrasta o 270.000,00 zł.

W roku 2036 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 270.000,00 złotych, natomiast zwiększono rozchody o 270.000,00 złotych.

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:

„Rozbudowa oraz przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej”

Dział 801 Rozdz. 80101	2023
Planowane nakłady przed zmianą	4.193.740,00
Wprowadzone zmiany	+220.000,00
Stan po zmianach	4.413.740,00

2. Zadanie pn:

„Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej”

Dział 801 Rozdz. 80104	2023
Planowane nakłady przed zmianą	5.490.000,00
Wprowadzone zmiany	+900.000,00
Stan po zmianach	6.390.000,00

3. Zadanie pn:

„Rozbudowa i przebudowa budynku Dom Strażaka w Bystrej”

Dział 700 Rozdz. 70005	2023
Planowane nakłady przed zmianą	5.941.303,39
Wprowadzone zmiany	+140.000,00
Stan po zmianach	6.081.303,39

Zadanie zostanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.



4. Zadanie pn:  
„Budowa łącznika pomiędzy drogą powiatową ul. Juliana Fałata i drogą gminną ul. Klimczoka w Bystrej wraz z budową mostu na potoku Białka”

Dział 600 Rozdz. 60016	2023	2024
Planowane nakłady przed zmianą	445.000,00	4.512.436,50
Wprowadzone zmiany	0,00	+700.000,00
Stan po zmianach	445.000,00	5.212.436,50

Zadanie zostanie dofinansowane z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

5. Zadanie pn:  
„Modernizacja infrastruktury drogowej istniejących spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych gmin: Wilkowice i Buczkowice”

Dział 600 Rozdz. 60016	2024	2025
Planowane nakłady przed zmianą	200.000,00	1.000.000,00
Wprowadzone zmiany	-200.000,00	-1.000.000,00
Stan po zmianach	0,00	0,00

6. Zadanie pn:  
„Przebudowa budynku zabytkowego przy ul. Wyzwolenia 56 w Wilkowicach”

Dział 700 Rozdz. 70005	2024	2025
Planowane nakłady przed zmianą	522.300,00	502.550,00
Wprowadzone zmiany	+185.000,00	0,00
Stan po zmianach	707.300,00	502.550,00

Zadanie zostanie dofinansowane z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

7. Zadanie pn:  
„Budowa obiektu infrastruktury technicznej – zbiornik wyrównawczy wody pitnej w rejonie ul. Klimczoka 269a w Bystrej”

Dział 010 Rozdz. 01043	2023	2024	2025
Planowane nakłady przed zmianą	300.000,00	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	-300.000,00	+663.200,00	+600.000,00
Stan po zmianach	0,00	663.200,00	600.000,00

Zadanie zostanie dofinansowane z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

8. Zadanie pn:  
„Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej, Gmina Wilkowice”

Dział 600 Rozdz. 60016	2023	2024	2025
Planowane nakłady przed zmianą	358.000,00	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	-358.000,00	+3.758.000,00	+3.400.000,00
Stan po zmianach	0,00	3.758.000,00	3.400.000,00

Zadanie zostanie dofinansowane z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

9. Wprowadzono zadanie pn:  
„Rozbudowa sieci wodociągowej w Miesznej”

Dział 010 Rozdz. 01043	2024
Planowane nakłady przed zmianą	0,00
Wprowadzone zmiany	+300.000,00
Stan po zmianach	300.000,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 mgr Marcin Kwiatek