

**UCHWAŁA NR LXII/554/2023  
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 29 LISTOPADA 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 <sup>1)</sup>**

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Wilkowice z dnia 29.11.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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>				
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	90 275 126,37	74 258 259,99	17 239 662,00	1 360 120,00	21 664 807,50	8 160 339,71	25 833 330,78	11 830 000,00	16 016 866,38	1 000 750,00	14 962 116,38
2024	93 980 500,00	73 853 909,00	22 561 606,00	1 579 798,00	19 550 827,00	4 802 379,00	25 359 299,00	12 806 148,00	20 126 591,00	1 500 850,00	18 595 741,00
2025	84 448 461,00	76 881 920,00	23 486 632,00	1 644 570,00	20 352 411,00	4 999 277,00	26 399 030,00	13 331 200,00	7 566 541,00	400 000,00	7 166 541,00
2026	80 168 098,50	79 265 261,00	24 214 718,00	1 695 552,00	20 983 336,00	5 154 255,00	27 217 400,00	13 744 467,00	902 837,50	0,00	902 837,50
2027	81 246 892,00	81 246 892,00	24 820 086,00	1 737 941,00	21 507 919,00	5 283 111,00	27 897 835,00	14 088 079,00	0,00	0,00	0,00
2028	83 521 804,00	83 521 804,00	25 515 048,00	1 786 603,00	22 110 141,00	5 431 038,00	28 678 974,00	14 482 545,00	0,00	0,00	0,00
2029	85 693 371,00	85 693 371,00	26 178 439,00	1 833 055,00	22 685 005,00	5 572 245,00	29 424 627,00	14 859 091,00	0,00	0,00	0,00

2030	87 835 705,00	87 835 705,00	26 832 900,00	1 878 881,00	23 252 130,00	5 711 551,00	30 160 243,00	15 230 568,00	0,00	0,00	0,00
2031	89 943 762,00	89 943 762,00	27 476 890,00	1 923 974,00	23 810 181,00	5 848 628,00	30 864 089,00	15 596 102,00	0,00	0,00	0,00
2032	92 012 467,00	92 012 467,00	28 108 858,00	1 968 225,00	24 357 815,00	5 983 146,00	31 594 423,00	15 954 812,00	0,00	0,00	0,00
2033	94 128 754,00	94 128 754,00	28 755 362,00	2 013 494,00	24 918 045,00	6 120 758,00	32 321 095,00	16 321 773,00	0,00	0,00	0,00
2034	96 293 714,00	96 293 714,00	29 416 735,00	2 059 804,00	25 491 160,00	6 261 535,00	33 064 480,00	16 697 174,00	0,00	0,00	0,00
2035	98 508 469,00	98 508 469,00	30 093 320,00	2 107 179,00	26 077 457,00	6 405 550,00	33 824 963,00	17 081 209,00	0,00	0,00	0,00
2036	100 675 655,00	100 675 655,00	30 755 373,00	2 153 537,00	26 651 161,00	6 546 472,00	34 569 112,00	17 456 996,00	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. 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.

<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>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	113 493 771,83	77 371 803,86	34 829 870,36	24 290,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 121 967,97	36 121 967,97	310 350,00	
2024	97 723 193,00	74 934 071,00	38 734 695,00	24 290,00	0,00	2 450 000,00	0,00	909 132,00	0,00	22 789 122,00	22 789 122,00	211 650,00	
2025	84 379 986,00	75 776 967,50	39 276 981,00	12 250,00	0,00	2 205 381,00	0,00	605 197,00	0,00	8 603 018,50	8 603 018,50	0,00	
2026	78 988 840,00	76 575 205,00	39 826 859,00	0,00	0,00	1 934 614,00	0,00	414 113,00	0,00	2 413 635,00	2 413 635,00	0,00	
2027	77 683 681,60	77 200 270,00	40 324 695,00	0,00	0,00	1 626 671,00	0,00	250 961,00	0,00	483 411,60	483 411,60	0,00	
2028	79 578 554,00	78 811 278,00	41 383 218,00	0,00	0,00	1 297 933,00	0,00	143 161,00	0,00	767 276,00	767 276,00	0,00	
2029	82 159 045,51	80 466 792,00	42 448 836,00	0,00	0,00	984 576,00	0,00	44 631,00	0,00	1 692 253,51	1 692 253,51	0,00	
2030	85 195 107,33	82 393 260,00	43 531 281,00	0,00	0,00	902 765,00	0,00	0,00	0,00	2 801 847,33	2 801 847,33	0,00	
2031	86 643 762,00	84 359 428,00	44 608 680,00	0,00	0,00	842 554,00	0,00	0,00	0,00	2 284 334,00	2 284 334,00	0,00	
2032	88 062 467,00	86 340 671,00	45 701 593,00	0,00	0,00	758 179,00	0,00	0,00	0,00	1 721 796,00	1 721 796,00	0,00	
2033	89 628 754,00	88 306 507,00	46 821 282,00	0,00	0,00	607 304,00	0,00	0,00	0,00	1 322 247,00	1 322 247,00	0,00	
2034	91 793 714,00	90 279 576,00	47 968 403,00	0,00	0,00	411 304,00	0,00	0,00	0,00	1 514 138,00	1 514 138,00	0,00	

2035	93 714 066,67	92 284 815,00	49 119 645,00	0,00	0,00	217 804,00	0,00	0,00	0,00	1 429 251,67	1 429 251,67	0,00
2036	96 795 655,00	94 370 287,00	50 286 237,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	2 425 368,00	2 425 368,00	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	0,00	18 804 334,10	13 801 037,00	3 500 471,86	0,00	
2023	-23 218 645,46	0,00	26 307 631,46	17 600 000,00	15 250 000,00	6 709 563,00	6 709 563,00	1 795 542,46	1 175 542,46	
2024	-3 742 693,00	0,00	8 421 129,00	7 150 000,00	3 240 000,00	202 693,00	202 693,00	300 000,00	300 000,00	
2025	68 475,00	68 475,00	3 925 525,00	2 500 000,00	0,00	1 425 525,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 179 258,50	1 179 258,50	2 864 741,50	1 500 000,00	0,00	1 364 741,50	0,00	0,00	0,00	
2027	3 563 210,40	3 563 210,40	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 943 250,00	3 943 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 534 325,49	3 534 325,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 640 597,67	2 640 597,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 950 000,00	3 950 000,00	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	4 794 402,33	4 794 402,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>X</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>	
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	4 678 436,00	3 910 000,00	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 000,00	3 994 000,00	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044 000,00	4 044 000,00	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 210,40	4 063 210,40	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 250,00	3 943 250,00	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 325,49	3 534 325,49	2 550 325,49	0,00	2 550 325,49	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 597,67	2 640 597,67	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	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	4 794 402,33	4 794 402,33	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	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		
	łączna 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	39 403 785,89	0,00	-3 113 543,87	5 594 087,59	
2024	x	x	x	x	0,00	768 436,00	42 643 785,89	0,00	-1 080 162,00	190 967,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 149 785,89	0,00	1 104 952,50	2 530 477,50	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 605 785,89	0,00	2 690 056,00	4 054 797,50	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 042 575,49	0,00	4 046 622,00	4 046 622,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 099 325,49	0,00	4 710 526,00	4 710 526,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 565 000,00	0,00	5 226 579,00	5 226 579,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 924 402,33	0,00	5 442 445,00	5 442 445,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 624 402,33	0,00	5 584 334,00	5 584 334,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 674 402,33	0,00	5 671 796,00	5 671 796,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 174 402,33	0,00	5 822 247,00	5 822 247,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 674 402,33	0,00	6 014 138,00	6 014 138,00	

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00	6 223 654,00	6 223 654,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 305 368,00	6 305 368,00

<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 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	5,79%	-1,19%	0,32%	16,94%	18,26%	TAK	TAK
2024	3,43%	1,98%	4,16%	14,42%	15,73%	TAK	TAK
2025	3,50%	4,61%	x	12,32%	13,64%	TAK	TAK
2026	3,35%	6,24%	x	9,66%	11,23%	TAK	TAK
2027	3,11%	7,47%	x	7,31%	8,88%	TAK	TAK
2028	2,58%	7,69%	x	5,53%	7,10%	TAK	TAK
2029	2,40%	7,75%	x	3,84%	5,41%	TAK	TAK
2030	4,31%	7,73%	x	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2031	4,93%	7,64%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2032	5,47%	7,47%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2033	5,80%	7,31%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2034	5,46%	7,14%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK

2035	5,44%	6,99%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2036	4,19%	6,77%	x	7,43%	7,43%	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>	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		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>	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>
			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	417 000,00	417 000,00	354 450,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 244 580,00	1 244 580,00	1 244 580,00	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	4 184 352,00	4 184 352,00	772 949,00	35 023 150,97	498 120,00	34 525 030,97	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
					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	1 696 081,40	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	85 557,07	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 747 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 557,07	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	2 000 000,00	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

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)				195 189 164,57	35 023 150,97	21 295 687,52	8 592 066,00	2 267 579,00	67 178 483,49
1.a	- wydatki bieżące				599 340,00	498 120,00	51 340,00	0,00	0,00	549 460,00
1.b	- wydatki majątkowe				194 589 824,57	34 525 030,97	21 244 347,52	8 592 066,00	2 267 579,00	66 629 023,49
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:				87 236 593,50	5 367 352,00	0,00	0,00	0,00	5 367 352,00
1.1.1	- wydatki bieżące				417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00
1.1.1.1	Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej - Ochrona różnorodności biologicznej	GINA WILKOWICE	2016	2023	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				66 819 593,50	4 950 352,00	0,00	0,00	0,00	4 950 352,00
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	4 431 153,50	949 352,00	0,00	0,00	0,00	949 352,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				107 952 571,07	29 655 798,97	21 295 687,52	8 592 066,00	2 267 579,00	61 811 131,49
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 ładu 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				107 770 231,07	29 574 678,97	21 244 347,52	8 592 066,00	2 267 579,00	61 678 671,49
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	10 091 240,00	4 986 240,00	0,00	0,00	0,00	4 986 240,00

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						
1.3.2.5	Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej - Poprawa warunków oświatowych	GMINA WILKOWICE	2019	2023	14 417 500,00	6 417 500,00	0,00	0,00	0,00	6 417 500,00
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  
*Marcin Cwiatki*  
mgr inż. Marcin Cwiatki

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

(do Uchwały Nr LXII/554/2023 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2023-2036)

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice w roku 2023:

Dochody ogółem zwiększono o 942.398,17 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 892.398,17 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 50.000,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o 1.392.398,17 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1.448.819,67 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 56.421,50 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>89 332 728,20</b>	<b>+942 398,17</b>	<b>90 275 126,37</b>
dochody bieżące, w tym:	73 365 861,82	+892 398,17	74 258 259,99
z tytułu subwencji ogólnej	21 254 750,50	+410 057,00	21 664 807,50
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 941 808,04	+218 531,67	8 160 339,71
pozostałe	25 569 521,28	+263 809,50	25 833 330,78
dochody majątkowe	15 966 866,38	+50 000,00	16 016 866,38
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>112 101 373,66</b>	<b>+1 392 398,17</b>	<b>113 493 771,83</b>
wydatki bieżące, w tym:	75 922 984,19	+1 448 819,67	77 371 803,86
wynagrodzenia i pochodne	34 634 493,45	+195 376,91	34 829 870,36
Pozostałe wydatki bieżące	39 264 200,74	+1 253 442,76	40 517 643,50
wydatki majątkowe, w tym:	36 178 389,47	-56 421,50	36 121 967,97
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-22 768 645,46</b>	<b>-450 000,00</b>	<b>-23 218 645,46</b>

Łączna kwota przychodów budżetu w 2023 roku wynosi **26.307.631,46 zł.**

Rozchody budżetu w 2023 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2023 roku zwiększyła się o 450.000,00 zł i po zmianach wynosi **39.403.785,89 zł.**

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu</b>	<b>25 857 631,46</b>	<b>+450 000,00</b>	<b>26 307 631,46</b>
w tym:			
kredyty i pożyczki	17 150 000,00	+450 000,00	17 600 000,00
nadwyżka budżetowa	6 709 563,00	0,00	6 709 563,00
wolne środki	1 795 542,46	0,00	1 795 542,46
spłaty udzielonych pożyczek	202 526,00	0,00	202 526,00
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 088 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 088 986,00</b>
w tym:			
spłaty rat kapitałowych	3 055 110,00	0,00	3 055 110,00
inne rozchody	33 876,00	0,00	33 876,00

Ponadto w latach od 2024 do 2036 dokonano uzgodnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2024-2036 w zakresie planowanych dochodów i wydatków bieżących. Pomiedzy aktualną Wieloletnią Prognozą Finansową a projektem na rok 2024 i lata kolejne występują różnice w kwotach rozchodów oraz wydatków majątkowych, co wynika z różnicy w kwocie planowanych przychodów zwrotnych w planie na 2023 rok, a kolumną przewidywanego wykonania w projekcie WPF.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

**W wykazie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

**BIEŻĄCE**

1. Zadania pn:

„Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”

Dział 900 Rozdz. 90008	2023
Planowane nakłady przed zmianą	0,00
Wprowadzone zmiany	+417.000,00
Stan po zmianach	417.000,00

**MAJĄTKOWE**

1. Zadania pn:

„Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”

Dział 900 Rozdz. 90008	2023
Planowane nakłady przed zmianą	1.727.773,50
Wprowadzone zmiany	-778.421,50
Stan po zmianach	949.352,00

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

1. Zadanie pn:

„Rozbudowa oraz przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miesznej”

Dział 801 Rozdz. 80101	2023
Planowane nakłady przed zmianą	4.413.740,00
Wprowadzone zmiany	+572.500,00
Stan po zmianach	4.986.240,00

2. Zadanie pn:

„Budowa Przedszkola Publicznego w Miesznej”

Dział 801 Rozdz. 80104	2023
Planowane nakłady przed zmianą	6.390.000,00
Wprowadzone zmiany	+27.500,00
Stan po zmianach	6.417.500,00

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