

**UCHWAŁA NR LXV/583/2024
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 28 LUTEGO 2024 ROKU**

w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2024-2036.

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 2024–2036.

§2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2024-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2036 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027 przyjąć zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Objasnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2024-2036 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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ...

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 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
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
Plan 3 kw. 2023	87 580 915,66	71 792 399,28	17 239 662,00	1 360 120,00	20 025 939,00	7 676 717,00	25 489 961,28	11 830 000,00	15 788 516,38	1 000 750,00	14 733 766,38
Wykonanie 2023	85 336 479,17	73 600 855,87	17 239 662,00	1 360 120,00	21 664 807,50	8 041 550,87	25 294 715,50	12 059 409,45	11 735 623,30	126 406,40	11 579 066,06
2024	99 062 288,05	78 426 753,03	22 561 606,00	1 579 798,00	23 313 782,00	5 293 925,03	25 677 642,00	12 806 148,00	20 635 535,02	1 500 850,00	19 104 685,02
2025	84 787 757,00	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	7 905 837,00	400 000,00	7 505 837,00
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	30 884 089,00	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

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 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
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
Plan 3 kw. 2023	109 916 021,12	74 142 331,65	34 481 574,47	24 290,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 773 689,47	35 773 689,47	260 000,00
Wykonanie 2023	106 540 282,36	74 183 938,41	33 402 479,61	0,00	0,00	2 015 414,72	0,00	0,00	0,00	32 356 343,95	32 356 343,95	248 350,00
2024	102 804 981,05	78 525 630,03	41 429 435,23	24 290,00	0,00	2 450 000,00	0,00	909 132,00	0,00	24 279 351,02	24 279 351,02	511 650,00
2025	84 759 282,00	75 776 967,50	39 276 981,00	12 250,00	0,00	2 205 381,00	0,00	605 197,00	0,00	8 982 314,50	8 982 314,50	0,00
2026	79 048 840,00	76 575 205,00	39 826 859,00	0,00	0,00	1 934 614,00	0,00	414 113,00	0,00	2 473 635,00	2 473 635,00	0,00
2027	77 783 681,60	77 200 270,00	40 324 695,00	0,00	0,00	1 626 671,00	0,00	250 961,00	0,00	583 411,60	583 411,60	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	85 695 107,33	82 393 260,00	43 531 281,00	0,00	0,00	902 765,00	0,00	0,00	0,00	3 301 847,33	3 301 847,33	0,00
2031	87 643 762,00	84 359 428,00	44 608 680,00	0,00	0,00	842 554,00	0,00	0,00	0,00	3 284 334,00	3 284 334,00	0,00
2032	88 562 467,00	86 340 671,00	45 701 593,00	0,00	0,00	758 179,00	0,00	0,00	0,00	2 221 796,00	2 221 796,00	0,00
2033	90 128 754,00	88 306 507,00	46 821 282,00	0,00	0,00	607 304,00	0,00	0,00	0,00	1 822 247,00	1 822 247,00	0,00
2034	92 293 714,00	90 279 576,00	47 968 403,00	0,00	0,00	411 304,00	0,00	0,00	0,00	2 014 138,00	2 014 138,00	0,00
2035	94 008 469,00	92 284 815,00	49 119 645,00	0,00	0,00	217 804,00	0,00	0,00	0,00	1 723 654,00	1 723 654,00	0,00

2036	97 595 655,00	94 370 287,00	50 286 237,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	3 225 368,00	3 225 368,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					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 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
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
Plan 3 kw. 2023	-22 335 105,46	0,00	25 424 091,46	16 500 000,00	13 530 000,00	6 709 563,00	6 709 563,00	2 095 542,46	2 095 542,46
Wykonanie 2023	-21 203 803,19	0,00	25 441 654,57	13 305 597,67	13 305 597,67	9 703 622,50	6 709 563,00	2 121 271,06	1 105 102,52
2024	-3 742 693,00	0,00	7 652 693,00	7 150 000,00	3 240 000,00	202 693,00	202 693,00	300 000,00	300 000,00
2025	28 475,00	28 475,00	3 925 525,00	2 500 000,00	0,00	1 425 525,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 119 258,50	1 119 258,50	2 864 741,50	1 500 000,00	0,00	1 364 741,50	0,00	0,00	0,00
2027	3 463 210,40	3 463 210,40	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	2 140 597,67	2 140 597,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	4 000 000,00	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	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna 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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2023	311 163,34	83 540,00	0,00	0,00	3 075 090,00	3 055 110,00	1 225 110,00	0,00	1 225 110,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 000,00	3 954 000,00	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984 000,00	3 984 000,00	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 210,40	3 963 210,40	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	2 140 597,67	2 140 597,67	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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 ⁽³⁾ 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	33 876,00	38 303 785,89	0,00	-2 349 932,37	6 574 159,09	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	19 980,00	35 109 383,56	0,00	-583 082,54	11 552 974,36	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 349 383,56	0,00	-98 877,00	403 816,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 895 383,56	0,00	1 104 952,50	2 530 477,50	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 411 383,56	0,00	2 690 056,00	4 054 797,50	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 948 173,16	0,00	4 046 622,00	4 046 622,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 004 923,16	0,00	4 710 526,00	4 710 526,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 470 597,67	0,00	5 226 579,00	5 226 579,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 330 000,00	0,00	5 442 445,00	5 442 445,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 030 000,00	0,00	5 584 334,00	5 584 334,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 580 000,00	0,00	5 671 796,00	5 671 796,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 580 000,00	0,00	5 822 247,00	5 822 247,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 580 000,00	0,00	6 014 138,00	6 014 138,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 080 000,00	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
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

^{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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	11,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,69%	0,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,66%	2,88%	x	x	x	x
2024	3,24%	3,21%	5,27%	15,81%	16,10%	TAK	TAK
2025	3,44%	4,61%	x	13,87%	14,16%	TAK	TAK
2026	3,27%	6,24%	x	11,48%	11,96%	TAK	TAK
2027	2,97%	7,47%	x	9,13%	9,61%	TAK	TAK
2028	2,58%	7,69%	x	7,34%	7,82%	TAK	TAK
2029	2,40%	7,75%	x	5,65%	6,14%	TAK	TAK
2030	3,71%	7,73%	x	5,18%	5,66%	TAK	TAK
2031	3,74%	7,64%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2032	4,89%	7,47%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2033	5,24%	7,31%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2034	4,90%	7,14%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2035	5,12%	6,99%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK

2036	3,34%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	90 021,70	90 021,70	90 021,70	176 977,36	176 977,36	176 977,36	417 000,00	417 000,00	354 450,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 753 524,02	1 753 524,02	1 672 092,98	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	339 296,00	339 296,00	285 008,64	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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2023	4 909 741,00	4 909 741,00	1 389 529,00	34 784 572,47	81 120,00	34 703 452,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 183 052,13	4 183 052,13	772 134,30	29 634 572,47	81 120,00	29 553 452,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	508 944,02	508 944,02	427 512,98	22 478 023,02	51 340,00	22 426 683,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	339 296,00	339 296,00	285 008,64	8 931 362,00	0,00	8 931 362,00	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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x
			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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	2 465 513,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2023	3 055 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 055 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 933 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 493 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 134 325,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 740 597,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 300 000,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kwiatek
 mgr Marcin Kwiatek

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ...

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 119 768,02	22 478 023,02	8 931 362,00	2 267 579,00	0,00	33 676 964,02
1.a	- wydatki bieżące				109 840,00	51 340,00	0,00	0,00	0,00	51 340,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 009 928,02	22 426 683,02	8 931 362,00	2 267 579,00	0,00	33 625 624,02
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:				1 134 060,02	794 764,02	339 296,00	0,00	0,00	1 134 060,02
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 134 060,02	794 764,02	339 296,00	0,00	0,00	1 134 060,02
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Urząd Gminy w Wilkowicach - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	GMINA WILKOWICE	2024	2025	1 134 060,02	794 764,02	339 296,00	0,00	0,00	1 134 060,02
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				43 985 708,00	21 683 259,00	8 592 066,00	2 267 579,00	0,00	32 542 904,00
1.3.1	- wydatki bieżące				109 840,00	51 340,00	0,00	0,00	0,00	51 340,00
1.3.1.1	Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice - Wprowadzenie ładu przestrzennego na terenie Gminy	GMINA WILKOWICE	2018	2024	100 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00
1.3.1.2	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	GMINA WILKOWICE	2023	2024	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 875 868,00	21 631 919,00	8 592 066,00	2 267 579,00	0,00	32 491 564,00
1.3.2.1	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	663 200,00	600 000,00	0,00	0,00	1 263 200,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2020	2024	11 133 837,00	5 419 559,50	0,00	0,00	0,00	5 419 559,50
1.3.2.3	Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych - Poprawa infrastruktury oko,loturystycznej oraz poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2021	2026	9 803 079,50	267 858,00	3 256 516,00	2 267 579,00	0,00	5 791 953,00
1.3.2.4	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	3 565 000,00	3 208 300,00	0,00	0,00	0,00	3 208 300,00
1.3.2.5	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	5 672 701,50	5 227 701,50	0,00	0,00	0,00	5 227 701,50
1.3.2.6	Przebudowa budynku zabytkowego przy ul. Wyzwolenia 56 w Wilkowicach - Poprawa warunków mieszkaniowych i zasobów gminnych	GMINA WILKOWICE	2024	2025	1 209 850,00	707 300,00	502 550,00	0,00	0,00	1 209 850,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	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	2024	907 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Budowa pętli autobusowej przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, obręb Huciska - Poprawa warunków życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	GMINA WILKOWICE	2023	2024	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Do Boru w Wilkowicach - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2023	2025	1 703 000,00	870 000,00	833 000,00	0,00	0,00	1 703 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej, Gmina Wilkowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2023	2025	7 158 000,00	3 758 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	7 158 000,00
1.3.2.11	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	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci wodociągowej w Mesznej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	GMINA WILKOWICE	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kwiatek
 mgr Marcin Kwiatek

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wilkowice na lata 2024-2036**

(do Uchwały Nr LXV/583/2024 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2024-2036)

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice w roku 2024:

Dochody ogółem zwiększono o 4.704.644,53 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4.195.700,51 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 508.944,02 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o 4.704.644,53 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3.349.880,51 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1.354.764,02 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku 2024 przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	94 357 643,52	+4 704 644,53	99 062 288,05
dochody bieżące, w tym:	74 231 052,52	+4 195 700,51	78 426 753,03
z subwencji ogólnej	19 550 827,00	+3 762 955,00	23 313 782,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 890 279,52	+403 645,51	5 293 925,03
pozostałe, w tym	25 648 542,00	+29 100,00	25 677 642,00
dochody majątkowe, w tym:	20 126 591,00	+508 944,02	20 635 535,02
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 595 741,00	+508 944,02	19 104 685,02
Wydatki ogółem:	98 100 336,52	+4 704 644,53	102 804 981,05
wydatki bieżące, w tym:	75 175 749,52	+3 349 880,51	78 525 630,03
wynagrodzenia i pochodne	38 799 083,23	+2 630 352,00	41 429 435,23
Pozostałe wydatki bieżące	33 902 376,29	+719 528,51	34 621 904,80
wydatki majątkowe, w tym:	22 924 587,00	+1 354 764,02	24 279 351,02
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 650,00	+300 000,00	511 650,00
Wynik budżetu	-3 742 693,00	0,00	-3 742 693,00

Przychody oraz rozchody w 2024 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2024 roku wynosi **39.149.383,56 zł**.

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

1. Wprowadzono zadanie pn:
„Cyberbezpieczny Urząd Gminy w Wilkowicach”

Dział 750 Rozdz. 75095	2024	2025
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	+794.764,02	+339.296,00
Stan po zmianach	794.764,02	339.296,00

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