

UCHWAŁA NR XI/76/2024

RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 30 GRUDNIA 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 2024 roku, poz. 1530) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 roku, poz. 1465),

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 2024-2029 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Alina Macher
mgr Alina Macher

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

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⁾	w tym: 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	105 324 343,00	90 614 371,78	25 122 435,00	1 579 798,00	23 625 017,00	12 919 346,28	27 367 775,50	13 531 148,00	14 709 971,22	824 950,00	14 196 037,47
2025	94 333 525,00	82 125 963,00	23 486 632,00	1 644 570,00	24 269 648,00	5 200 277,00	27 524 836,00	14 056 200,00	12 207 562,00	500 000,00	11 707 562,00
2026	87 815 548,00	84 612 727,50	24 214 718,00	1 695 552,00	25 022 006,50	5 355 255,00	28 325 196,00	14 469 467,00	3 202 820,50	0,00	3 202 820,50
2027	86 705 173,00	86 705 173,00	24 820 086,00	1 737 941,00	25 647 556,00	5 484 111,00	29 015 479,00	14 813 079,00	0,00	0,00	0,00
2028	89 106 704,00	89 106 704,00	25 515 048,00	1 786 603,00	26 365 688,00	5 632 038,00	29 807 327,00	15 207 545,00	0,00	0,00	0,00
2029	91 265 391,00	91 265 391,00	26 178 439,00	1 833 055,00	27 051 196,00	5 639 234,00	30 563 467,00	15 584 091,00	0,00	0,00	0,00
2030	93 460 236,00	93 460 236,00	26 832 900,00	1 878 881,00	27 727 476,00	5 711 551,00	31 309 428,00	15 955 568,00	0,00	0,00	0,00

2031	95 685 882,00	95 685 882,00	27 476 890,00	1 923 974,00	28 392 935,00	5 848 628,00	32 043 455,00	16 321 102,00	0,00	0,00	0,00
2032	97 869 981,00	97 869 981,00	28 108 858,00	1 968 225,00	29 045 973,00	5 983 146,00	32 763 779,00	16 679 812,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 104 315,00	100 104 315,00	28 755 362,00	2 013 494,00	29 714 030,00	6 120 758,00	33 500 671,00	17 046 773,00	0,00	0,00	0,00
2034	102 390 039,00	102 390 039,00	29 416 735,00	2 059 804,00	30 397 453,00	6 261 535,00	34 254 512,00	17 422 174,00	0,00	0,00	0,00
2035	104 728 334,00	104 728 334,00	30 093 320,00	2 107 179,00	31 096 594,00	6 405 550,00	35 025 691,00	17 806 209,00	0,00	0,00	0,00
2036	107 016 407,00	107 016 407,00	30 755 373,00	2 153 537,00	31 780 719,00	6 546 472,00	35 780 306,00	18 181 996,00	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			
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 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	107 294 023,80	74 937 679,85	33 405 361,21	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	102 891 206,40	88 167 210,63	42 564 273,72	24 290,00	0,00	2 450 000,00	0,00	909 132,00	0,00	14 723 995,77	14 723 995,77	300 000,00
2025	94 985 275,04	79 868 203,04	41 744 309,00	12 250,00	0,00	2 005 381,00	0,00	605 197,00	0,00	15 117 072,00	15 117 072,00	0,00
2026	89 261 997,00	80 766 986,00	42 271 036,00	0,00	0,00	1 744 614,00	0,00	414 113,00	0,00	8 495 011,00	8 495 011,00	0,00
2027	83 241 962,60	82 763 664,00	42 754 496,00	0,00	0,00	1 626 671,00	0,00	250 961,00	0,00	478 298,60	478 298,60	0,00
2028	85 163 454,00	84 615 903,00	43 862 499,00	0,00	0,00	1 297 933,00	0,00	143 161,00	0,00	547 551,00	547 551,00	0,00
2029	87 731 065,51	86 329 577,00	44 976 092,00	0,00	0,00	984 576,00	0,00	44 631,00	0,00	1 401 488,51	1 401 488,51	0,00
2030	91 319 638,33	88 357 588,00	46 026 678,00	0,00	0,00	902 765,00	0,00	0,00	0,00	2 962 050,33	2 962 050,33	0,00
2031	93 385 882,00	90 442 320,00	47 177 345,00	0,00	0,00	842 554,00	0,00	0,00	0,00	2 943 562,00	2 943 562,00	0,00
2032	94 419 981,00	92 513 095,00	48 356 779,00	0,00	0,00	758 179,00	0,00	0,00	0,00	1 906 886,00	1 906 886,00	0,00
2033	96 104 315,00	94 569 297,00	49 565 698,00	0,00	0,00	607 304,00	0,00	0,00	0,00	1 535 018,00	1 535 018,00	0,00
2034	98 390 039,00	96 633 553,00	50 804 840,00	0,00	0,00	411 304,00	0,00	0,00	0,00	1 756 486,00	1 756 486,00	0,00
2035	100 928 334,00	98 703 971,00	52 024 157,00	0,00	0,00	217 804,00	0,00	0,00	0,00	2 224 363,00	2 224 363,00	0,00

2036	103 266 407,00	100 919 911,00	53 272 736,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	2 346 496,00	2 346 496,00	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	-21 957 544,63	0,00	25 441 654,57	13 305 597,67	13 305 597,67	9 703 622,50	7 463 304,44	2 121 271,06	1 105 102,52
2024	2 433 136,60	0,00	4 127 312,40	3 850 000,00	0,00	267 312,40	0,00	0,00	0,00
2025	-651 750,04	0,00	4 605 750,04	2 500 000,00	0,00	115 750,04	0,00	1 200 000,00	651 750,04
2026	-1 446 449,00	0,00	5 430 449,00	4 770 000,00	786 000,00	0,00	0,00	660 449,00	660 449,00
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	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	3 750 000,00	3 750 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 560 449,00	3 910 000,00	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00
2025	790 000,00	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	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	-1 336 823,98	10 799 232,92
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 449,00	35 049 383,56	0,00	2 447 161,15	2 724 473,55
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 595 383,56	0,00	2 257 759,96	4 363 510,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 381 383,56	0,00	3 845 741,50	3 845 741,50
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 918 173,16	0,00	3 941 509,00	3 941 509,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 974 923,16	0,00	4 490 801,00	4 490 801,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 440 597,67	0,00	4 935 814,00	4 935 814,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 300 000,00	0,00	5 102 648,00	5 102 648,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	5 243 562,00	5 243 562,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 550 000,00	0,00	5 356 886,00	5 356 886,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 550 000,00	0,00	5 535 018,00	5 535 018,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 550 000,00	0,00	5 756 486,00	5 756 486,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	6 024 363,00	6 024 363,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096 496,00	6 096 496,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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%	1,53%	1,73%	x	x	x	x
2024	3,05%	6,30%	7,36%	15,81%	15,93%	TAK	TAK
2025	2,96%	5,54%	x	14,17%	14,29%	TAK	TAK
2026	2,82%	7,05%	x	12,05%	12,37%	TAK	TAK
2027	2,78%	6,86%	x	9,82%	10,13%	TAK	TAK
2028	2,42%	6,93%	x	7,95%	8,26%	TAK	TAK
2029	2,25%	6,91%	x	6,15%	6,47%	TAK	TAK
2030	3,47%	6,84%	x	5,56%	5,87%	TAK	TAK
2031	3,50%	6,77%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2032	4,58%	6,65%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2033	4,90%	6,54%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2034	4,59%	6,42%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2035	4,09%	6,35%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK

2036	3,89%	6,23%	x	6,64%	6,64%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	2 845 405,46	2 845 405,46	2 604 141,93	1 999 614,02	1 999 614,02	1 901 131,21	2 845 405,46	2 845 405,46	2 604 141,93
2025	201 000,00	201 000,00	187 347,96	339 296,00	339 296,00	285 008,64	201 000,00	201 000,00	187 347,96
2026	201 000,00	201 000,00	187 347,96	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	187 347,96
2027	201 000,00	201 000,00	187 347,96	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	187 347,96
2028	201 000,00	201 000,00	187 347,96	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	187 347,96
2029	66 989,00	66 989,00	60 780,21	0,00	0,00	0,00	66 989,00	66 989,00	60 780,21
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	755 034,02	755 034,02	656 551,21	16 377 668,48	2 896 745,46	13 480 923,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	339 296,00	339 296,00	285 008,64	13 705 186,00	201 000,00	13 504 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 695 991,52	201 000,00	8 494 991,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	66 989,00	66 989,00	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:					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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	3 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 953 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 593 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 334 325,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 940 597,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	650 000,00	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.

Alina Jędrzej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					47 423 658,48	16 377 668,48	13 705 186,00	8 695 991,52	201 000,00	201 000,00
1.a	- wydatki bieżące					3 826 234,46	2 896 745,46	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					43 597 424,02	13 480 923,02	13 504 186,00	8 494 991,52	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					5 096 544,48	3 886 259,48	540 296,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące					3 716 394,46	2 845 405,46	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00
1.1.1.1	Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wilkowicach - Poprawa jakości i dostępności do nowoczesnych form nauczania	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	2024	2029	494 163,33	394 163,33	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
1.1.1.2	Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrej - Poprawa jakości i dostępności do nowoczesnych form nauczania	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JULIANA FAŁATA W BYSTREJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI	2024	2029	383 646,66	343 646,66	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
1.1.1.3	Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach - Poprawa jakości i dostępności do nowoczesnych form nauczania	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W WILKOWICACH Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI	2024	2029	501 762,41	451 762,41	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
1.1.1.4	Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej - Poprawa jakości i dostępności do nowoczesnych form nauczania	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W MESZNEJ	2024	2029	543 923,06	483 923,06	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
1.1.1.5	Edukacja przedszkolna w Gminie Wilkowice - Przedszkole Publiczne w Bystrej - Poprawa jakości i dostępności do nowoczesnych form nauczania	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W BYSTREJ	2024	2029	633 355,00	427 060,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
1.1.1.6	Edukacja przedszkolna w Gminie Wilkowice - Przedszkole Publiczne w Wilkowicach - Poprawa jakości i dostępności do nowoczesnych form nauczania	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W WILKOWICACH	2024	2029	593 122,00	394 850,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	
1.1.1.7	Edukacja przedszkolna w Gminie Wilkowice - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej - Poprawa jakości i dostępności do nowoczesnych form nauczania	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W MESZNEJ	2024	2029	566 422,00	350 000,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 380 150,02	1 040 854,02	339 296,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	66 989,00	39 247 835,00
1.a	66 989,00	3 767 734,46
1.b	0,00	35 480 100,54
1.1	66 989,00	5 096 544,48
1.1.1	66 989,00	3 716 394,46
1.1.1.1	20 000,00	494 163,33
1.1.1.2	8 000,00	383 646,66
1.1.1.3	10 000,00	501 762,41
1.1.1.4	12 000,00	543 923,06
1.1.1.5	6 295,00	633 355,00
1.1.1.6	4 272,00	593 122,00
1.1.1.7	6 422,00	566 422,00
1.1.2	0,00	1 380 150,02
1.1.2.1	0,00	1 134 060,02

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.2	Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wilkowicach - Poprawa jakości i dostępności do nowoczesnych form nauczania	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	2024	2029	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrej - Poprawa jakości i dostępności do nowoczesnych form nauczania	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JULIANA FAŁATA W BYSTREJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI	2024	2029	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach - Poprawa jakości i dostępności do nowoczesnych form nauczania	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W WILKOWICACH Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI	2024	2029	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej - Poprawa jakości i dostępności do nowoczesnych form nauczania	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MESZNEJ	2024	2029	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Edukacja przedszkolna w Gminie Wilkowice - Przedszkole Publiczne w Bystrej - Poprawa jakości i dostępności do nowoczesnych form nauczania	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W BYSTREJ	2024	2029	72 940,00	72 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Edukacja przedszkolna w Gminie Wilkowice - Przedszkole Publiczne w Wilkowicach - Poprawa jakości i dostępności do nowoczesnych form nauczania	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W WILKOWICACH	2024	2029	105 150,00	105 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				42 327 114,00	12 491 409,00	13 164 890,00	8 494 991,52	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				109 840,00	51 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	GINA WILKOWICE	2023	2024	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 217 274,00	12 440 069,00	13 164 890,00	8 494 991,52	0,00	0,00
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	GINA WILKOWICE	2023	2025	1 158 040,00	606 495,00	551 545,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	GINA WILKOWICE	2020	2024	11 133 837,00	5 419 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych - Poprawa infrastruktury okołoturystycznej oraz poprawa warunków życia mieszkańców	GINA WILKOWICE	2021	2026	8 828 281,50	272 863,00	2 907 291,00	4 903 981,52	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	17 000,00
1.1.2.3	0,00	17 000,00
1.1.2.4	0,00	17 000,00
1.1.2.5	0,00	17 000,00
1.1.2.6	0,00	72 940,00
1.1.2.7	0,00	105 150,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	34 151 290,52
1.3.1	0,00	51 340,00
1.3.1.1	0,00	41 500,00
1.3.1.2	0,00	9 840,00
1.3.2	0,00	34 099 950,52
1.3.2.1	0,00	1 158 040,00
1.3.2.2	0,00	5 419 559,50
1.3.2.3	0,00	8 084 135,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	2025	356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku zabytkowego przy ul. Wyzwolenia 56 w Wilkowicach - Poprawa warunków mieszkaniowych i zasobów gminnych	GMINA WILKOWICE	2024	2025	132 840,00	132 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	873 200,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa pętli autobusowej przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, obręb Huciska - Poprawa warunków życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	GMINA WILKOWICE	2023	2025	980 810,00	74 310,00	906 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Do Boru w Wilkowicach - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2023	2026	2 196 500,00	39 200,00	68 400,00	2 088 900,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej, Gmina Wilkowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2023	2025	6 509 620,00	280 570,00	6 229 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	0,00
1.3.2.12	Budowa i przebudowa ul. Spacerowej oraz przebudowa ul. Wypoczynkowej w Wilkowicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rozbudowa infrastruktury drogowej	GMINA WILKOWICE	2024	2026	1 777 930,00	30 530,00	245 290,00	1 502 110,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja skoczni narciarskiej w Bystrej przy ul. Ochota - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy	GMINA WILKOWICE	2024	2025	2 296 814,00	40 000,00	2 256 814,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	5 227 701,50
1.3.2.6	0,00	132 840,00
1.3.2.7	0,00	16 000,00
1.3.2.8	0,00	980 810,00
1.3.2.9	0,00	2 196 500,00
1.3.2.10	0,00	6 509 620,00
1.3.2.11	0,00	300 000,00
1.3.2.12	0,00	1 777 930,00
1.3.2.13	0,00	2 296 814,00


 WZEWODNICZA RADYEMINY
 mgr Alina Macher

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

(do Uchwały Nr XI/76/2024 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2024-2036)

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice:

Rok 2024

Poz. 1 – Dochody ogółem – kwota po zmianach 105.324.343,00 zł

Kwota zwiększenia 74.219,90 zł.

Poz. 1.1 – Dochody bieżące – kwota planu po zmianach 90.614.371,78 zł w tym:

Kwota zwiększenia 1.120.219,90 zł.

Poz. 1.1.1 – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota planu **25.122.435,00 zł**.

Poz. 1.1.2 – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota planu **1.579.798,00 zł**.

Poz. 1.1.3 – z subwencji ogólnej – kwota planu po zmianach **23.625.017,00 zł**.

Kwota zwiększenia 311.235,00 zł

Poz. 1.1.4 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – kwota planu po zmianach **12.919.346,28 zł**.

Zwiększenia planu o kwotę 170.068,40 zł, składają się na nią:

- dotacje na zadania zlecone – kwota zwiększenia 16.692,47 zł,
- dotacje na zadania własne – kwota zwiększenia 38.998,60 zł,
- środki z Funduszu Pomocy – kwota zwiększenia 125.759,07 zł,
- środki z Funduszu Pracy – kwota zwiększenia 7.626,26 zł.

Poz. 1.1.5 – pozostałe dochody bieżące – kwota planu po zmianach **27.367.775,50 zł**.

Zwiększenie planu o kwotę 619.908,50 zł

Poz. 1.1.5.1 – z podatku od nieruchomości – kwota planu 13.531.148,00 zł.

Poz. 1.2 – Dochody majątkowe – kwota planu po zmianach 14.709.971,22 zł w tym:

Kwota zmniejszenia 1.046.000,00 zł.

Poz. 1.2.1 – ze sprzedaży majątku – kwota planu po zmianach **824.950,00 zł**

Kwota zmniejszenia 679.000,00 zł.

Poz. 1.2.2 – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – kwota planu **14.196.037,47 zł**.

W latach kolejnych nie dokonano zmian w dochodach.

Rok 2024

Poz. 2 – Wydatki ogółem – kwota po zmianach 102.891.206,40 zł.

Kwota zwiększenia 74.219,90 zł.

Poz. 2.1 – Wydatki bieżące – kwota planu po zmianach 88.167.210,63 zł w tym:

Kwota zwiększenia 450.973,90 zł, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy oraz Uchwałą Rady Gminy.

Poz. 2.1.1 – na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota planu po zmianach 42.564.273,72 zł.

Kwota zwiększenia 208.763,57 zł.

Lp.	Źródło dochodu	Kwota
1.	Plan pierwotny	38.734.695,00
2.	Fundusz Pomocy	+714.932,46
3.	Subwencja	+2.725.221,00
4.	Dotacja - zadania zlecone	+231.266,12
5.	Przeniesienie na wydatki statutowe	-12.750,00
6.	Dotacja – zadania własne	+1.036.849,50
7.	Dotacja – porozumienia między jst	+8.100,00
8.	Dotacja – Unia Europejska	+176.266,73
9.	Fundusz Pracy	+15.463,91
10.	Przeniesienia między sposobem finansowania	-375.771,00
11.	Przeniesienie na rozchody	-690.000,000
	Plan po zmianach	42.564.273,72

Poz. 2.1.2 – z tytułu poręczeń i gwarancji – kwota planu 24.290,00 zł

Poz. 2.1.3 – wydatki na obsługę długu – kwota planu 2.450.000,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące w roku 2024

.Lp.	Źródło wydatku	Kwota
1.	Wydatki bieżące	88.148.202,63
2.	Wynagrodzenia	-42.564.273,72
3.	Fundusz Pomocy	-673.989,81
4.	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	-47.502,24
5.	Poręczenia	-24.290,00
6.	Obsługa długu	-2.450.000,00
7.	Środki z WFOŚiGW w Katowicach	-43.985,00
8.	Programy współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej	-2.845.405,46
		39.498.756,40

Poz. 2.2 – Wydatki majątkowe – kwota planu po zmianach 14.723.995,77 zł w tym:

Kwota zmniejszenie 376.754,00 zł.

Poz. 2.2.1 – inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy – kwota planu po zmianach 14.723.995,77 zł, w tym:

Poz. 2.2.1.1 – wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota planu po zmianach 300.000,00 zł

Kwoty zgodne z załącznikiem nr 3 wydatki majątkowe na 2024 rok do uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie.

W latach kolejnych nie dokonano zmian w wydatkach.

Nie dokonano zmian w pozostałych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Zadanie pn:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 ul. Żywiecka w gminie Wilkowice”

Dział 600 Rozdz. 60013	2024
Planowane nakłady przed zmianą	423.300,00
Wprowadzone zmiany	-423.300,00
Stan po zmianach	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

mgr Alina Macher 3