RADA GMINY
WILKOWICE

UCHWAŁA NR XX/136/2025
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 27 SIERPNIA 2025 ROKU
w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice.

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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.),

Rada Gminy postanawia:

§1

Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice.

§2

1.Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2025-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2036 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1
2.Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2029 przyjąć zgodnie z załącznikiem Nr 2
3.Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2025-2036 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
mgr Alina Macher

RADA GMINY
WILKOWICE

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

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:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	101 996 902,25	85 334 431,03	22 561 606,00	1 579 798,00	23 313 782,00	11 360 356,03	26 518 889,00	13 531 148,00	16 662 471,22	1 503 950,00	15 102 537,47
Wykonanie 2024	104 117 392,14	89 663 088,66	25 122 435,00	1 579 798,00	24 140 015,00	12 749 225,95	26 071 614,71	14 015 696,65	14 454 303,48	824 653,90	13 578 446,74
2025	109 619 872,01	94 672 779,01	51 990 540,40	624 217,81	8 022 542,31	6 324 556,53	27 710 921,96	14 089 634,00	14 947 093,00	1 300 850,00	13 616 243,00
2026	99 657 005,40	94 645 916,00	53 810 209,00	646 065,00	7 999 856,00	5 015 441,00	27 174 345,00	14 427 521,00	5 011 089,40	980 000,00	4 031 089,40
2027	97 604 855,00	97 578 855,00	55 478 325,00	666 093,00	8 247 852,00	5 169 835,00	28 016 750,00	14 874 774,00	26 000,00	0,00	26 000,00
2028	100 302 768,00	100 302 768,00	57 031 718,00	684 744,00	8 478 792,00	5 306 295,00	28 801 219,00	15 291 268,00	0,00	0,00	0,00
2029	103 082 785,00	103 082 785,00	58 628 606,00	703 917,00	8 716 198,00	5 426 411,00	29 607 653,00	15 719 424,00	0,00	0,00	0,00
2030	105 659 854,00	105 659 854,00	60 094 321,00	721 515,00	8 934 103,00	5 562 071,00	30 347 844,00	16 112 410,00	0,00	0,00	0,00
2031	108 301 351,00	108 301 351,00	61 596 679,00	739 553,00	9 157 456,00	5 701 123,00	31 106 540,00	16 515 220,00	0,00	0,00	0,00

2032	111 008 885,00	111 008 885,00	63 136 596,00	758 042,00	9 386 392,00	5 843 651,00	31 884 204,00	16 928 100,00	0,00	0,00	0,00
2033	113 784 107,00	113 784 107,00	64 715 011,00	776 993,00	9 621 052,00	5 989 742,00	32 681 309,00	17 351 302,00	0,00	0,00	0,00
2034	116 628 710,00	116 628 710,00	66 332 886,00	796 418,00	9 861 578,00	6 139 486,00	33 498 342,00	17 785 085,00	0,00	0,00	0,00
2035	119 544 427,00	119 544 427,00	67 991 208,00	816 328,00	10 108 117,00	6 292 973,00	34 335 801,00	18 229 712,00	0,00	0,00	0,00
2036	122 533 037,00	122 533 037,00	69 690 988,00	836 736,00	10 360 820,00	6 450 297,00	35 194 196,00	18 685 455,00	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	w tym:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	100 763 765,65	84 762 970,88	42 139 270,22	24 290,00	0,00	2 450 000,00	0,00	909 132,00	0,00	16 000 794,77	16 000 794,77	511 650,00
Wykonanie 2024	96 497 866,33	82 842 888,49	41 170 602,89	0,00	0,00	2 055 982,90	0,00	0,00	0,00	13 654 977,84	13 654 977,84	300 000,00
2025	112 911 727,46	92 251 887,34	45 259 349,73	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	605 197,00	0,00	20 659 840,12	20 659 840,12	314 420,00
2026	98 253 454,40	89 571 688,00	46 389 962,00	0,00	0,00	1 814 732,00	0,00	599 644,00	0,00	8 681 766,40	8 681 766,40	0,00
2027	93 081 644,60	92 493 518,00	48 396 328,00	0,00	0,00	1 588 874,00	0,00	383 612,00	0,00	588 126,60	588 126,60	0,00
2028	96 199 518,00	95 125 171,00	50 320 082,00	0,00	0,00	1 242 255,00	0,00	198 381,00	0,00	1 074 347,00	1 074 347,00	0,00
2029	99 558 459,51	97 239 405,00	51 666 144,00	0,00	0,00	949 733,00	0,00	55 470,00	0,00	2 319 054,51	2 319 054,51	0,00
2030	103 469 256,33	99 475 332,00	53 009 464,00	0,00	0,00	726 752,00	0,00	0,00	0,00	3 993 924,33	3 993 924,33	0,00
2031	105 851 351,00	101 806 697,00	54 347 953,00	0,00	0,00	576 150,00	0,00	0,00	0,00	4 044 654,00	4 044 654,00	0,00
2032	108 308 885,00	104 186 813,00	55 652 304,00	0,00	0,00	479 850,00	0,00	0,00	0,00	4 122 072,00	4 122 072,00	0,00
2033	110 784 107,00	106 598 371,00	56 974 046,00	0,00	0,00	368 300,00	0,00	0,00	0,00	4 185 736,00	4 185 736,00	0,00
2034	113 628 710,00	109 037 619,00	58 298 693,00	0,00	0,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	4 591 091,00	4 591 091,00	0,00
2035	116 244 427,00	111 517 900,00	59 639 563,00	0,00	0,00	128 725,00	0,00	0,00	0,00	4 726 527,00	4 726 527,00	0,00
2036	121 033 037,00	114 042 070,00	60 966 543,00	0,00	0,00	32 175,00	0,00	0,00	0,00	6 990 967,00	6 990 967,00	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: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x 6)]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x]	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 2024	1 233 136,60	1 233 136,60	4 127 312,40	3 850 000,00	0,00	267 312,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	7 619 525,81	0,00	4 266 579,60	3 850 000,00	0,00	384 257,47	0,00	24 762,47	0,00
2025	-3 291 855,45	0,00	8 135 855,45	2 100 000,00	0,00	2 350 590,03	2 350 590,03	2 355 265,42	941 265,42
2026	1 403 551,00	1 403 551,00	3 560 449,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	660 449,00	0,00
2027	4 523 210,40	4 523 210,40	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 103 250,00	4 103 250,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 524 325,49	3 524 325,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 190 597,67	2 190 597,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	1 500 000,00	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 zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			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 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
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
Plan 3 kw. 2024	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 360 449,00	3 910 000,00	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00
Wykonanie 2024	7 559,66	0,00	0,00	0,00	5 889 655,00	3 910 000,00	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00
2025	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	4 844 000,00	4 794 000,00	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 000,00	4 964 000,00	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223 210,40	5 223 210,40	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 250,00	4 803 250,00	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 325,49	3 524 325,49	2 550 325,49	0,00	2 550 325,49
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 597,67	2 190 597,67	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	1 450 449,00	35 049 383,56	0,00	571 460,15	848 772,55
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	1 979 655,00	35 049 383,56	0,00	6 820 200,17	7 236 779,77
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	32 355 383,56	0,00	2 420 891,67	8 456 747,12
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 291 383,56	0,00	5 074 228,00	5 734 677,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 768 173,16	0,00	5 085 337,00	5 085 337,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 664 923,16	0,00	5 177 597,00	5 177 597,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 140 597,67	0,00	5 843 380,00	5 843 380,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 950 000,00	0,00	6 184 522,00	6 184 522,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	6 494 654,00	6 494 654,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	6 822 072,00	6 822 072,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	7 185 736,00	7 185 736,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	7 591 091,00	7 591 091,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	8 026 527,00	8 026 527,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490 967,00	8 490 967,00

[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 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 budżetowyX	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 budżetowyX
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	16,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	22,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,73%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	6,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	10,08%	x	x	x	x
2025	3,53%	7,22%	14,12%	14,68%	TAK	TAK
2026	3,46%	7,69%	12,75%	13,31%	TAK	TAK
2027	3,62%	7,22%	10,60%	11,16%	TAK	TAK
2028	2,91%	6,76%	8,77%	9,34%	TAK	TAK
2029	1,91%	6,96%	6,85%	7,42%	TAK	TAK
2030	2,91%	6,90%	6,24%	6,81%	TAK	TAK
2031	2,95%	6,89%	6,98%	7,55%	TAK	TAK
2032	3,02%	6,94%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2033	3,12%	7,01%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2034	2,94%	7,10%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2035	3,03%	7,20%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2036	1,32%	7,34%	7,00%	7,00%	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	2 767 410,00	2 767 410,00	2 551 754,16	1 999 614,02	1 999 614,02	1 901 131,21	2 767 410,00	2 767 410,00	2 551 754,16
Wykonanie 2024	2 845 405,46	2 845 405,46	2 604 141,93	1 553 032,30	1 553 032,30	1 520 775,00	897 367,03	897 367,03	807 144,57
2025	552 098,00	552 098,00	520 001,51	1 952 364,00	1 952 364,00	1 848 460,14	2 500 136,43	2 500 136,43	2 316 998,88
2026	236 000,00	236 000,00	220 403,52	248 568,90	248 568,90	200 673,49	236 000,00	236 000,00	220 403,52
2027	236 000,00	236 000,00	220 403,52	26 000,00	26 000,00	26 000,00	236 000,00	236 000,00	220 403,52
2028	228 685,00	228 685,00	213 492,53	0,00	0,00	0,00	228 685,00	228 685,00	213 492,53
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	755 034,02	755 034,02	656 551,21	16 800 968,48	2 896 745,46	13 904 223,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	278 836,89	278 836,89	237 945,11	16 800 968,48	2 896 745,46	13 904 223,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 443 809,12	2 443 809,12	2 036 024,75	20 425 311,55	2 600 136,43	17 825 175,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	248 568,90	248 568,90	211 283,56	9 016 927,40	336 000,00	8 680 927,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	228 685,00	228 685,00	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 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
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
Plan 3 kw. 2024	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 933 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 493 250,00	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.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
mgr Alina Macher

RADA GMINY
WILKOWICE

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 866 747,38	20 425 311,55	9 016 927,40	286 000,00	228 685,00	66 989,00
1.a	- wydatki bieżące				4 415 177,46	2 600 136,43	336 000,00	286 000,00	228 685,00	66 989,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 451 569,92	17 825 175,12	8 680 927,40	0,00	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:				7 715 543,68	5 223 203,55	484 568,90	236 000,00	228 685,00	66 989,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 165 177,46	2 500 136,43	236 000,00	236 000,00	228 685,00	66 989,00
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	230 457,89	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	185 756,36	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	240 020,98	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	255 141,44	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	405 775,13	50 000,00	50 000,00	50 000,00	6 295,00
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	434 553,37	48 500,00	48 500,00	48 500,00	4 272,00
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	397 333,26	52 500,00	52 500,00	52 500,00	6 422,00
1.1.1.8	Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim - Poprawa jakości i dostępnoąci do nowoczesnych form nauczania	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W MESZNEJ	2025	2026	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim - Poprawa jakości i dostępności do nowoczesnych form nauczania	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W WILKOWICACH	2025	2026	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	30 015 912,95
1.a	3 509 810,43
1.b	26 506 102,52
1.1	6 231 446,45
1.1.1	3 259 810,43
1.1.1.1	310 457,89
1.1.1.2	209 756,36
1.1.1.3	280 020,98
1.1.1.4	303 141,44
1.1.1.5	562 070,13
1.1.1.6	584 325,37
1.1.1.7	561 255,26
1.1.1.8	6 366,00
1.1.1.9	6 366,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.10	Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim - Poprawa jakości i dostępności do nowoczesnych form nauczania	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W BYSTREJ	2025	2026	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Podniesienie jakości edukacji - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bystrej - Poprawa jakości i dostępności do nowoczesnych form nauczania	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.SYNÓW PUŁKU W BYSTREJ	2025	2028	429 685,00	332 000,00	35 000,00	35 000,00	27 685,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 550 366,42	2 723 067,12	248 568,90	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	1 391 953,12	851 662,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej w Bystrej i w Mesznej w ul. Nadmesznej i Orczykowej - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2025	2026	1 507 415,00	1 507 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - Ochrona różnorodności biologicznej	GMINA WILKOWICE	2023	2026	454 908,30	167 900,00	248 568,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Podniesienie jakości edukacji - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bystrej - Poprawa jakości i dostępności do nowoczesnych form nauczania	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.SYNÓW PUŁKU W BYSTREJ	2025	2028	18 000,00	18 000,00	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				27 151 203,50	15 202 108,00	8 532 358,50	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				250 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Wilkowice - Zrównoważony rozwój gminy	GMINA WILKOWICE	2025	2027	250 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 901 203,50	15 102 108,00	8 432 358,50	0,00	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	GMINA WILKOWICE	2023	2025	1 163 040,00	556 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych - Poprawa infrastruktury oko,łoturystycznej oraz poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2021	2026	8 828 281,50	3 336 516,00	4 769 234,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	969 420,00	378 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa funkcjonalności obektów użyteczności publicznej, ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2025	823 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.10	6 366,00
1.1.1.11	429 685,00
1.1.2	2 971 636,02
1.1.2.1	851 662,12
1.1.2.2	1 507 415,00
1.1.2.3	72 940,00
1.1.2.4	105 150,00
1.1.2.5	416 468,90
1.1.2.6	18 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	23 784 466,50
1.3.1	250 000,00
1.3.1.1	250 000,00
1.3.2	23 534 466,50
1.3.2.1	556 545,00
1.3.2.2	8 105 750,50
1.3.2.3	378 840,00
1.3.2.4	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa pętli autobusowej przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, obręb Huciska - Poprawa warunków życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	GMINA WILKOWICE	2023	2025	1 030 810,00	956 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Do Boru w Wilkowicach - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2023	2026	2 196 500,00	107 600,00	1 841 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej, Gmina Wilkowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2023	2025	7 198 013,00	6 917 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	98 655,00	1 647 824,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja skoczni narciarskiej w Bystrej przy ul. Ochota - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy	GMINA WILKOWICE	2024	2026	2 840 009,00	2 700 009,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę odcinka ul. Sosnowej w Mesznej - Poprawa infrastruktry drogowej, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2025	2026	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	956 500,00
1.3.2.6	1 948 900,00
1.3.2.7	6 917 443,00
1.3.2.8	1 746 479,00
1.3.2.9	2 800 009,00
1.3.2.10	74 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

mgr Alina Macher

RADA GMINY
WILKOWICE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice

(do Uchwały Nr XX/136/2025 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 sierpnia 2025 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice)

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice:

Rok 2025

Poz. 1 – Dochody ogółem – kwota po zmianach 109.619.872,01 zł

Kwota zwiększenia 104.952,50 zł.

Poz. 1.1 – Dochody bieżące – kwota planu po zmianach 94.672.779,01 zł w tym:

Kwota zwiększenia 104.952,50 zł.

Poz. 1.1.1 – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota planu **51.990.540,40 zł.**

Poz. 1.1.2 – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota planu **624.217,81 zł.**

Poz. 1.1.3 – z subwencji ogólnej – kwota planu **8.022.542,31 zł.**

Poz. 1.1.4 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – kwota planu po zmianach **6.324.556,53 zł.**

Zwiększenia planu o kwotę 75.106,50 zł, składają się na nią:

- dotacje na zadania zlecone – kwota zwiększenia 170,00 zł,
- dotacje na pomoc finansową między jst – kwota zwiększenia 20.000,00 zł,
- środki z WFOŚiGW – kwota zwiększenia 54.936,50 zł.

Poz. 1.1.5 – pozostałe dochody bieżące – kwota planu po zmianach **27.710.921,96 zł.**

Zwiększenia planu o kwotę 29.846,00 zł.

Poz. 1.1.5.1 – z podatku od nieruchomości – kwota planu 14.089.634,00 zł.

Poz. 1.2 – Dochody majątkowe – kwota planu 14.947.093,00 zł w tym:

Poz. 1.2.1 – ze sprzedaży majątku – kwota planu **1.300.850,00 zł**

Poz. 1.2.2 – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – kwota planu **13.616.243,00 zł.**

W latach kolejnych nie dokonano zmian w dochodach.

Rok 2025

Poz. 2 – Wydatki ogółem – kwota po zmianach 112.911.727,46 zł.

Kwota zwiększenia 519.952,50 zł.

Poz. 2.1 – Wydatki bieżące – kwota planu po zmianach 92.251.887,34 zł w tym:

Kwota zwiększenia 631.352,50 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 45.259.349,73 zł.

Kwota zmniejszenia 44.640,00 zł.

Lp.	Źródło dochodu	Kwota
1.	Plan pierwotny	44.265.231,00
2.	Fundusz Pomocy	+393.308,82
3.	Subwencja	+293.213,00
4.	Dotacja – zadania zlecone	+69.276,33
5.	Dotacja – zadania własne	+236.652,60
6.	Dotacja – porozumienia między jst	+9.000,00
7.	Przeniesienie między wydatkami	-7.332,02
	Plan po zmianach	**45.259.349,73**

Poz. 2.1.2 – z tytułu poręczeń i gwarancji – kwota planu 0,00 zł

Poz. 2.1.3 – wydatki na obsługę długu – kwota planu 2.010.000,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące w roku 2025

Lp.	Źródło wydatku	Kwota
1.	Wydatki bieżące	92.251.887,34
2.	Wynagrodzenia	-45.259.349,73
3.	Fundusz Pomocy	-32.894,71
4.	Obsługa długu	-2.010.000,00
5.	Środki z WFOŚiGW w Katowicach	-66.796,50

6.	Programy współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej	-2.500.136,43
		42.382.709,97

Poz. 2.2 – Wydatki majątkowe – kwota planu po zmianach 20.659.840,12 zł w tym:

Kwota zmniejszenie 111.400,00 zł.

Poz. 2.2.1 – inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy – kwota planu po zmianach 20.659.840,12 zł, w tym:

Kwota zmniejszenie 111.400,00 zł.

Poz. 2.2.1.1 – wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota planu po zmianach 314.420,00 zł.

Zwiększenia planu o kwotę 25.000,00 zł.

Kwoty zgodne z załącznikiem nr 3 wydatki majątkowe na 2025 rok do uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie.

W latach kolejnych nie dokonano zmian w wydatkach.

Rok 2025

Poz. 3 – Wynik budżetu – kwota po zmianach (-)3.291.855,45 zł.

Kwota zmniejszenia 415.000,00 zł.

Poz. 3.1 – Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych – kwota planu 0,00 zł

W latach 2026-2036 wynik budżetu nie ulega zmianie.

Rok 2025

Poz. 4 – Przychody budżetu – kwota planu po zmianach 8.135.855,45 zł.

Kwota zwiększenie 415.000,00 zł.

Poz. 4.1 – Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – kwota planu 2.100.000,00 zł w tym:

Poz. 4.1.1 – na pokrycie deficytu budżetu – kwota planu 0,00 zł.

Poz. 4.2 – Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – kwota planu 2.350.590,03 zł w tym:

Poz. 4.2.1 – na pokrycie deficytu budżetu – kwota planu 2.350.590,03 zł.

Poz. 4.3 – Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota planu po zmianach 2.355.265,42 zł

Kwota zwiększenia 415.000,00 zł

Poz. 4.3.1 – na pokrycie deficytu budżetu – kwota planu po zmianach 941.265,42 zł.

Kwota zwiększenia 415.000,00 zł

Poz. 4.4 – Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – kwota planu 1.330.000,00 zł w tym:

Poz. 4.4.1 – na pokrycie deficytu budżetu – kwota planu 0,00 zł.

W latach 2026-2036 przychody budżetu pozostają na niezmienionym poziomie

Poz. 5 – Rozchody budżetu

W latach 2025-2036 rozchody budżetu pozostają na niezmienionym poziomie.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć

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

Wydatki majątkowe:

1. Zadanie pn:

„Budowa oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej w Bystrej i w Mesznej w ul. Nadmesznej i Orczykowej"

Dział 010 Rozdz. 01044	2025
Planowane nakłady przed zmianą	1.502.415,00
Wprowadzone zmiany	+5.000,00
Stan po zmianach	1.507.415,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Zadanie pn:

„Budowa obiektu infrastruktury technicznej – zbiornik wyrównawczy wody pitnej w rejonie ul. Klimczoka 269a w Bystrej"

Dział 010 Rozdz. 01043	2025
Planowane nakłady przed zmianą	551.545,00
Wprowadzone zmiany	+5.000,00
Stan po zmianach	556.545,00

2. Zadanie pn:

„Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach"

Dział 750 Rozdz. 75023	2025
Planowane nakłady przed zmianą	100.000,00
Wprowadzone zmiany	-50.000,00
Stan po zmianach	50.000,00

3. Zadanie pn:
„Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej, Gmina Wilkowice"

Dział 600 Rozdz. 60016	2025
Planowane nakłady przed zmianą	6.914.943,00
Wprowadzone zmiany	+2.500,00
Stan po zmianach	6.917.443,00

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

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

mgr Alina Macher