

**UCHWAŁA NR XXII/154/2025
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 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 2025 roku, poz. 1153),

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. Objasnienia 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⁾

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

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	111 980 492,29	97 449 212,72	51 990 540,40	624 217,81	8 022 542,31	8 202 055,86	28 609 856,34	14 670 000,00	14 531 279,57	1 001 010,00	13 500 269,57
2026	99 927 334,50	94 944 814,00	53 810 209,00	646 065,00	7 999 856,00	5 314 339,00	27 174 345,00	14 427 521,00	4 982 520,50	1 200 000,00	3 782 520,50
2027	97 560 425,00	97 560 425,00	55 478 325,00	666 093,00	8 247 852,00	5 151 405,00	28 016 750,00	14 874 774,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 101 768,00	100 101 768,00	57 031 718,00	684 744,00	8 478 792,00	5 105 295,00	28 801 219,00	15 291 268,00	0,00	0,00	0,00
2029	103 015 796,00	103 015 796,00	58 628 606,00	703 917,00	8 716 198,00	5 359 422,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	113 832 727,74	94 943 211,12	45 321 965,81	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	605 197,00	0,00	18 889 516,62	18 889 516,62	289 420,00
2026	100 114 403,50	90 021 586,00	46 389 962,00	0,00	0,00	1 814 732,00	0,00	599 644,00	0,00	10 092 817,50	10 092 817,50	0,00
2027	93 288 214,60	92 701 418,00	48 396 328,00	0,00	0,00	1 588 874,00	0,00	383 612,00	0,00	586 796,60	586 796,60	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:	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 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	-1 852 235,45	0,00	6 696 235,45	2 100 000,00	0,00	2 350 590,03	1 852 235,45	2 115 645,42	0,00
2026	-187 069,00	0,00	5 151 069,00	2 900 000,00	0,00	151 000,00	151 000,00	900 069,00	36 069,00
2027	4 272 210,40	4 272 210,40	951 000,00	700 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 902 250,00	3 902 250,00	901 000,00	700 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 457 336,49	3 457 336,49	66 989,00	0,00	0,00	66 989,00	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 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 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	130 000,00	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	1 200 000,00	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		
	łącznie 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	2 506 001,60	7 102 237,05	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 291 383,56	0,00	4 923 228,00	7 174 297,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 768 173,16	0,00	4 859 007,00	5 110 007,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 664 923,16	0,00	4 976 597,00	5 177 597,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 140 597,67	0,00	5 776 391,00	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 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 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	3,49%	6,72%	14,12%	14,68%	TAK	TAK
2026	3,46%	7,29%	12,68%	13,24%	TAK	TAK
2027	3,62%	7,22%	10,47%	11,04%	TAK	TAK
2028	2,91%	6,76%	8,65%	9,21%	TAK	TAK
2029	1,91%	6,96%	6,73%	7,29%	TAK	TAK
2030	2,91%	6,90%	6,11%	6,68%	TAK	TAK
2031	2,95%	6,89%	6,85%	7,42%	TAK	TAK
2032	3,02%	6,94%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2033	3,12%	7,01%	6,99%	6,99%	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

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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki 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	982 085,14	982 085,14	919 141,40	1 490 291,00	1 490 291,00	1 394 287,14	2 460 136,43	2 460 136,43	2 272 262,03	
2026	685 898,00	685 898,00	644 633,87	0,00	0,00	0,00	484 568,90	484 568,90	431 687,08	
2027	217 570,00	217 570,00	174 445,56	0,00	0,00	0,00	443 900,00	443 900,00	399 355,37	
2028	27 685,00	27 685,00	26 144,57	0,00	0,00	0,00	228 685,00	228 685,00	213 492,53	
2029	0,00	0,00	0,00	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 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	1 712 016,12	1 712 016,12	1 599 136,75	18 713 695,05	2 560 136,43	16 153 558,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 676 547,40	584 568,90	10 091 978,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	493 900,00	493 900,00	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										
	Splaty, 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydalki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						w tym:					
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

Alina Macher
mgr Alina Macher

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)				35 023 979,98	18 713 695,05	10 676 547,40	493 900,00	228 685,00	66 989,00
1.a	- wydatki bieżące				4 871 414,86	2 560 136,43	584 568,90	493 900,00	228 685,00	66 989,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 152 565,12	16 153 558,62	10 091 978,50	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:				7 507 606,98	4 806 037,55	484 568,90	443 900,00	228 685,00	66 989,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 621 414,86	2 460 136,43	484 568,90	443 900,00	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	210 457,89	20 000,00	40 000,00	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	177 756,36	8 000,00	16 000,00	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	230 020,98	10 000,00	20 000,00	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	243 141,44	12 000,00	24 000,00	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 dostępności 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	30 171 816,45
1.a	3 926 279,33
1.b	26 245 537,12
1.1	6 022 180,45
1.1.1	3 676 279,33
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
1.1.1.12	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - Ochrona różnorodności biologicznej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2023	2027	456 237,40	10 000,00	248 568,90	157 900,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 886 192,12	2 345 901,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Urząd Gminy w Wilkowicach - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	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 Miesznej w ul. Nadmiesznej i Orczykowej - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2025	2026	1 298 149,00	1 298 149,00	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	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2023	2026	0,00	0,00	0,00	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				27 516 373,00	13 907 657,50	10 191 978,50	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	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2025	2027	250 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 266 373,00	13 807 657,50	10 091 978,50	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	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2023	2025	1 228 209,50	621 714,50	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,loturystycznej oraz poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2021	2026	8 828 281,50	1 996 896,00	6 108 854,50	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	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2022	2025	969 420,00	378 840,00	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
1.1.1.12	416 468,90
1.1.2	2 345 901,12
1.1.2.1	851 662,12
1.1.2.2	1 298 149,00
1.1.2.3	72 940,00
1.1.2.4	105 150,00
1.1.2.5	0,00
1.1.2.6	18 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	24 149 636,00
1.3.1	250 000,00
1.3.1.1	250 000,00
1.3.2	23 699 636,00
1.3.2.1	621 714,50
1.3.2.2	8 105 750,50
1.3.2.3	378 840,00

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						
1.3.2.4	Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej, ochrona środowiska	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2016	2025	803 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa pętli autobusowej przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, obręb Huciska - Poprawa warunków życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	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	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2023	2026	2 196 500,00	57 600,00	1 891 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej, Gmina Wilkowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	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	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2024	2026	1 777 930,00	48 655,00	1 697 824,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja skoczni narciarskiej w Bystrej przy ul. Ochota - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2024	2026	2 940 009,00	2 800 009,00	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 infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2025	2026	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania pn. przebudowa i rozbudowa dróg gminnych ul. Letniskowej i ul. Długiej w Bystrej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2026	2027	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	30 000,00
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	2 900 009,00
1.3.2.10	74 000,00
1.3.2.11	220 000,00


 PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
 mgr Alina Macher

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice

(do Uchwały Nr XXII/154/2025 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 października 2025 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice)

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice:

Rok 2025

Poz. 1 – Dochody ogółem – kwota po zmianach 111.980.492,29 zł

Kwota zwiększenia 2.175.352,48 zł.

Poz. 1.1 – Dochody bieżące – kwota planu po zmianach 97.449.212,72 zł w tym:

Kwota zwiększenia 2.490.417,48 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 8.202.055,86 zł.

Zwiększenia planu o kwotę 1.614.123,48 zł, składają się na nią:

- dotacje na zadania zlecone – kwota zwiększenia 770.692,66 zł,
- dotacje na zadania własne – kwota zwiększenia 298.775,03 zł,
- dotacje na zadania współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej – kwota zwiększenia 429.987,14 zł,
- środki z WFOŚiGW – kwota zwiększenia 56.694,00 zł.
- środki z Funduszu Pomocy – kwota zwiększenia 57.974,65 zł.

Poz. 1.1.5 – pozostałe dochody bieżące – kwota planu po zmianach 28.609.856,34 zł.

Zwiększenia planu o kwotę 876.294,00 zł w tym min. zwiększenie planu podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych.

Poz. 1.1.5.1 – z podatku od nieruchomości – kwota planu po zmianach 14.670.000,00 zł.

Zwiększenia planu o kwotę 580.366,00 zł spowodowane jest dodatkowym przypisem podatku firmy znajdującej się w strefie przemysłowej, która oddała kolejną halę produkcyjną do użytkowania.

Poz. 1.2 – Dochody majątkowe – kwota planu po zmianach 14.531.279,57 zł w tym:

Kwota zmniejszenia 315.065,00 zł.

Poz. 1.2.1 – ze sprzedaży majątku – kwota planu po zmianach 1.001.010,00 zł

Kwota zmniejszenia 299.840,00 zł.

Poz. 1.2.2 – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – kwota planu po zmianach 13.500.269,57 zł.

Zwiększenia planu o kwotę 45.319,50 zł, składają się na nią:

- dotacje na zadania zlecone – kwota zwiększenia 60.000,00 zł,

- dotacje na zadania własne – kwota zwiększenia 150.000,00 zł,
- dotacje na zadania współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej – kwota zmniejszenia 250.225,00 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między jst – kwota zwiększenia 25.000,00 zł.
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – kwota zwiększenia 60.544,50 zł.

Rok 2026

Poz. 1 – Dochody ogółem – kwota po zmianach 99.927.334,50 zł

Kwota zwiększenia 50.329,10 zł.

Poz. 1.1 – Dochody bieżące – kwota planu po zmianach 94.944.814,00 zł w tym:

Kwota zwiększenia 298.898,00 zł.

Poz. 1.1.1 – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota planu **53.810.209,00 zł**.

Poz. 1.1.2 – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota planu **646.065,00 zł**.

Poz. 1.1.3 – z subwencji ogólnej – kwota planu **7.999.856,00 zł**.

Poz. 1.1.4 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – kwota planu po zmianach **5.314.339,00 zł**.

Zwiększenie planu o kwotę 298.898,00 zł.

Zadania realizowane przez Przedszkola – kwota zmniejszenia 151.000,00 zł (środki na realizację zadań wpłynęły do budżetu gminy w roku 2025).

Zadania realizowane przez Szkoły – kwota zwiększenia 200.000,00 zł.

Zadanie pn. „Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej” – kwota zwiększenia 249.898,00 zł.

Poz. 1.1.5 – pozostałe dochody bieżące – kwota planu po zmianach **27.174.345,00 zł**.

Poz. 1.1.5.1 – z podatku od nieruchomości – kwota planu 14.427.521,00 zł.

Poz. 1.2 – Dochody majątkowe – kwota planu po zmianach 4.982.520,50 zł w tym:

Kwota zmniejszenia 248.568,90 zł.

Poz. 1.2.1 – ze sprzedaży majątku – kwota planu **1.200.000,00 zł**

Poz. 1.2.2 – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – kwota planu po zmianach **3.782.520,50 zł**.

Zmniejszenie planu o kwotę 248.568,90 zł na zadaniu pn. „Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej” – kwoty przeniesione na dochody i wydatki bieżące.

Rok 2027

Poz. 1 – Dochody ogółem – kwota po zmianach 97.560.425,00 zł

Kwota zmniejszenia 44.430,00 zł.

Poz. 1.1 – Dochody bieżące – kwota planu po zmianach 97.560.425,00 zł w tym:

Kwota zmniejszenia 18.430,00 zł.

Poz. 1.1.1 – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota planu **55.478.325,00 zł.**

Poz. 1.1.2 – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota planu **666.093,00 zł.**

Poz. 1.1.3 – z subwencji ogólnej – kwota planu **8.247.852,00 zł.**

Poz. 1.1.4 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – kwota planu po zmianach **5.151.405,00 zł.**

Zmniejszenie planu o kwotę 18.430,00 zł.

Zadania realizowane przez Przedszkola – kwota zmniejszenia 151.000,00 zł (środki na realizację zadań wpłynęły do budżetu gminy w roku 2025).

Zadania realizowane przez Szkoły – kwota zmniejszenia 50.000,00 zł (środki na realizację zadań wpłynęły do budżetu gminy w roku 2026).

Zadanie pn. „Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej” – kwota zwiększenia 182.570,00 zł.

Poz. 1.1.5 – pozostałe dochody bieżące – kwota planu po zmianach **28.016.750,00 zł.**

Poz. 1.1.5.1 – z podatku od nieruchomości – kwota planu 14.874.774,00 zł.

Poz. 1.2 – Dochody majątkowe – kwota planu po zmianach 0,00 zł w tym:

Kwota zmniejszenia 26.000,00 zł.

Poz. 1.2.1 – ze sprzedaży majątku – kwota planu **0,00 zł**

Poz. 1.2.2 – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – kwota planu po zmianach **0,00 zł.**

Zmniejszenie planu o kwotę 26.000,00 zł na zadaniu pn. „Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej” – kwoty przeniesione na dochody i wydatki bieżące.

Rok 2028

Poz. 1 – Dochody ogółem – kwota po zmianach 100.101.768,00 zł

Kwota zmniejszenia 201.000,00 zł.

Poz. 1.1 – Dochody bieżące – kwota planu po zmianach 100.101.768,00 zł w tym:

Kwota zmniejszenia 201.000,00 zł.

Poz. 1.1.1 – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota planu **57.031.718,00 zł.**

Poz. 1.1.2 – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota planu **684.744,00 zł.**

Poz. 1.1.3 – z subwencji ogólnej – kwota planu **8.478.792,00 zł.**

Poz. 1.1.4 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – kwota planu po zmianach **5.105.295,00 zł.**

Zmniejszenie planu o kwotę 201.000,00 zł.

Zadania realizowane przez Przedszkola – kwota zmniejszenia 151.000,00 zł (środki na realizację zadań wpłynęły do budżetu gminy w roku 2025).

Zadania realizowane przez Szkoły – kwota zmniejszenia 50.000,00 zł (środki na realizację zadań wpłynęły do budżetu gminy w roku 2026).

Poz. 1.1.5 – pozostałe dochody bieżące – kwota planu po zmianach **28.801.219,00 zł.**

Poz. 1.1.5.1 – z podatku od nieruchomości – kwota planu 15.291.268,00 zł.

Poz. 1.2 – Dochody majątkowe – kwota planu 0,00 zł w tym:

Poz. 1.2.1 – ze sprzedaży majątku – kwota planu **0,00 zł**

Poz. 1.2.2 – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – kwota planu **0,00 zł.**

Rok 2029

Poz. 1 – Dochody ogółem – kwota po zmianach 103.015.796,00 zł

Kwota zmniejszenia 66.989,00 zł.

Poz. 1.1 – Dochody bieżące – kwota planu po zmianach 103.015.796,00 zł w tym:

Kwota zmniejszenia 66.989,00 zł.

Poz. 1.1.1 – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota planu **58.628.606,00 zł.**

Poz. 1.1.2 – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota planu **703.917,00 zł.**

Poz. 1.1.3 – z subwencji ogólnej – kwota planu **8.716.198,00 zł.**

Poz. 1.1.4 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – kwota planu po zmianach **5.359.422,00 zł.**

Zmniejszenie planu o kwotę 66.989,00 zł.

Zadania realizowane przez Przedszkola – kwota zmniejszenia 16.989,00 zł (środki na realizację zadań wpłynęły do budżetu gminy w roku 2025).

Zadania realizowane przez Szkoły – kwota zmniejszenia 50.000,00 zł (środki na realizację zadań wpłynęły do budżetu gminy w roku 2026).

Poz. 1.1.5 – pozostałe dochody bieżące – kwota planu po zmianach **29.607.653,00 zł.**

Poz. 1.1.5.1 – z podatku od nieruchomości – kwota planu 15.719.424,00 zł.

Poz. 1.2 – Dochody majątkowe – kwota planu 0,00 zł w tym:

Poz. 1.2.1 – ze sprzedaży majątku – kwota planu 0,00 zł

Poz. 1.2.2 – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – kwota planu 0,00 zł.

W latach kolejnych nie dokonano zmian w dochodach.

Rok 2025

Poz. 2 – Wydatki ogółem – kwota po zmianach 113.832.727,74 zł.

Kwota zwiększenia 735.732,48 zł.

Poz. 2.1 – Wydatki bieżące – kwota planu po zmianach 94.943.211,12 zł w tym:

Kwota zwiększenia 2.340.752,48 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 45.321.965,81 zł.

Kwota zwiększenia 121.093,47 zł.

Lp.	Źródło dochodu	Kwota
1.	Plan pierwotny	44.265.231,00
2.	Fundusz Pomocy	+505.499,87
3.	Subwencja	+293.213,00
4.	Dotacja – zadania zlecone	+81.505,33
5.	Dotacja – zadania własne	+246.467,63
6.	Dotacja – porozumienia między jst	+9.000,00
7.	Przeniesienie między wydatkami	-78.951,02
	Plan po zmianach	45.321.965,81

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	94.943.211,12
2.	Wynagrodzenia	-45.321.965,81
3.	Fundusz Pomocy	-36.396,02
4.	Obsługa długu	-2.010.000,00
5.	Środki z WFOŚiGW w Katowicach	-123.490,50

6.	Programy współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej	-2.460.136,43
		44.991.222,36

Poz. 2.2 – Wydatki majątkowe – kwota planu po zmianach 18.889.516,62 zł w tym:

Kwota zmniejszenie 1.605.020,00 zł.

Poz. 2.2.1 – inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy – kwota planu po zmianach 18.889.516,62 zł, w tym:

Kwota zmniejszenie 1.605.020,00 zł.

Poz. 2.2.1.1 – wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota planu po zmianach 289.420,00 zł.

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

Rok 2026

Poz. 2 – Wydatki ogółem – kwota po zmianach 100.114.403,50 zł.

Kwota zwiększenia 1.640.949,10 zł.

Poz. 2.1 – Wydatki bieżące – kwota planu po zmianach 90.021.586,00 zł w tym:

Kwota zwiększenia 449.898,00 zł.

Poz. 2.1.1 – na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota planu 46.389.962,00 zł.

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

Poz. 2.1.3 – wydatki na obsługę długu – kwota planu 1.814.732,00 zł

Poz. 2.2 – Wydatki majątkowe – kwota planu po zmianach 10.092.817,50 zł w tym:

Kwota zwiększenie 1.191.051,10 zł – plan wydatków przeniesiony z roku 2025.

Poz. 2.2.1 – inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy – kwota planu po zmianach 10.092.817,50 zł, w tym:

Kwota zwiększenie 1.191.051,10 zł.

Poz. 2.2.1.1 – wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota planu 0,00 zł.

Rok 2027

Poz. 2 – Wydatki ogółem – kwota po zmianach 93.288.214,60 zł.

Kwota zwiększenia 206.570,00 zł.

Poz. 2.1 – Wydatki bieżące – kwota planu po zmianach 92.701.418,00 zł w tym:

Kwota zwiększenia 207.900,00 zł.

Poz. 2.1.1 – na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota planu 48.396.328,00 zł.

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

Poz. 2.1.3 – wydatki na obsługę długu – kwota planu 1.588.874,00 zł

Poz. 2.2 – Wydatki majątkowe – kwota planu po zmianach 586.796,60 zł w tym:

Kwota zmniejszenie 1.330,00 zł.

Poz. 2.2.1 – inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy – kwota planu po zmianach 586.796,60 zł, w tym:

Kwota zmniejszenie 1.330,00 zł.

Poz. 2.2.1.1 – wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota planu 0,00 zł.

W latach kolejnych nie dokonano zmian w wydatkach.

Rok 2025

Poz. 3 – Wynik budżetu – kwota po zmianach (-)1.852.235,45 zł.

Kwota zwiększenia 1.439.620,00 zł.

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

Rok 2026

Poz. 3 – Wynik budżetu – kwota po zmianach (-)187.069,00 zł.

Kwota zmniejszenia 1.590.620,00 zł.

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

Kwota zmniejszenia 1.403.551,00 zł

Rok 2027

Poz. 3 – Wynik budżetu – kwota po zmianach 4.272.210,40 zł.

Kwota zmniejszenia 251.000,00 zł.

Poz. 3.1 – Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych – kwota planu po zmianach 4.272.210,40 zł

Kwota zmniejszenia 251.000,00 zł

Rok 2028

Poz. 3 – Wynik budżetu – kwota po zmianach 3.902.250,00 zł.

Kwota zmniejszenia 201.000,00 zł.

Poz. 3.1 – Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych – kwota planu po zmianach 3.902.250,00 zł

Kwota zmniejszenia 201.000,00 zł

Rok 2029

Poz. 3 – Wynik budżetu – kwota po zmianach 3.457.336,49 zł.

Kwota zmniejszenia 66.989,00 zł.

Poz. 3.1 – Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych – kwota planu po zmianach 3.457.336,49 zł

Kwota zmniejszenia 66.989,00 zł

W latach 2030-2036 wynik budżetu nie ulega zmianie.

Rok 2025

Poz. 4 – Przychody budżetu – kwota planu po zmianach 6.696.235,45 zł.

Kwota zmniejszenia 1.439.620,00 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 po zmianach 1.852.235,45 zł.

Kwota zmniejszenia 498.354,58 zł.

Poz. 4.3 – Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota planu po zmianach 2.115.645,42 zł

Kwota zmniejszenia 239.620,00 zł.

Poz. 4.3.1 – na pokrycie deficytu budżetu – kwota planu po zmianach 0,00 zł.

Kwota zmniejszenia 941.265,42 zł.

Poz. 4.4 – Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – kwota planu po zmianach 130.000,00 zł w tym:

Kwota zmniejszenia 1.200.000,00 zł.

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

Rok 2026

Poz. 4 – Przychody budżetu – kwota planu po zmianach 5.151.069,00 zł.

Kwota zwiększenia 1.590.620,00 zł.

Poz. 4.1 – Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – kwota planu 2.900.000,00 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 po zmianach 151.000,00 zł w tym:

Kwota zwiększenia 151.000,00 zł – przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Środki wpłynęły do budżetu gminy w roku 2025 na zadania realizowane przez jednostki oświatowe gminy i nie zostaną wydatkowane.

Poz. 4.2.1 – na pokrycie deficytu budżetu – kwota planu po zmianach 151.000,00 zł.

Kwota zwiększenia 151.000,00 zł.

Poz. 4.3 – Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota planu po zmianach 900.069,00 zł.

Kwota zwiększenia 239.620,00 zł (wolne środki niewykorzystane w roku 2025).

Poz. 4.3.1 – na pokrycie deficytu budżetu – kwota planu po zmianach 36.069,00 zł.

Kwota zwiększenia 36.069,00 zł.

Poz. 4.4 – Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – kwota planu po zmianach 1.200.000,00 zł w tym:

Kwota zwiększenia 1.200.000,00 zł – przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych.

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

Rok 2027

Poz. 4 – Przychody budżetu – kwota planu po zmianach 951.000,00 zł.

Kwota zwiększenia 251.000,00 zł.

Poz. 4.1 – Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – kwota planu 700.000,00 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 po zmianach 251.000,00 zł w tym:

Kwota zwiększenia 251.000,00 zł – przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Środki wpłynęły do budżetu gminy w latach 2025 – 2026 na zadania realizowane przez jednostki oświatowe gminy i nie zostaną wydatkowane.

Poz. 4.2.1 – na pokrycie deficytu budżetu – kwota planu 0,00 zł.

Poz. 4.3 – Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota planu 0,00 zł.

Poz. 4.3.1 – na pokrycie deficytu budżetu – kwota planu 0,00 zł.

Poz. 4.4 – Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – kwota planu 0,00 zł w tym:

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

Rok 2028

Poz. 4 – Przychody budżetu – kwota planu po zmianach 901.000,00 zł.

Kwota zwiększenia 201.000,00 zł.

Poz. 4.1 – Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – kwota planu 700.000,00 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 po zmianach 201.000,00 zł w tym:

Kwota zwiększenia 201.000,00 zł – przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Środki wpłynęły do budżetu gminy w latach 2025 – 2026 na zadania realizowane przez jednostki oświatowe gminy i nie zostaną wydatkowane.

Poz. 4.2.1 – na pokrycie deficytu budżetu – kwota planu 0,00 zł.

Poz. 4.3 – Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota planu 0,00 zł.

Poz. 4.3.1 – na pokrycie deficytu budżetu – kwota planu 0,00 zł.

Poz. 4.4 – Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – kwota planu 0,00 zł w tym:

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

Rok 2029

Poz. 4 – Przychody budżetu – kwota planu po zmianach 66.989,00 zł.

Kwota zwiększenia 66.989,00 zł.

Poz. 4.1 – Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – kwota planu 0,00 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 po zmianach 66.989,00 zł w tym:

Kwota zwiększenia 66.989,00 zł – przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Środki wpłynęły do budżetu gminy w latach 2025 – 2026 na zadania realizowane przez jednostki oświatowe gminy i nie zostaną wydatkowane.

Poz. 4.2.1 – na pokrycie deficytu budżetu – kwota planu 0,00 zł.

Poz. 4.3 – Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota planu 0,00 zł.

Poz. 4.3.1 – na pokrycie deficytu budżetu – kwota planu 0,00 zł.

Poz. 4.4 – Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – kwota planu 0,00 zł w tym:

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

W latach 2030-2036 przychody budżetu pozostają na niezmienionym poziomie

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – poz. 9.1 oraz poz. 9.3 w latach 2024 – 2029 zostały dostosowane do harmonogramów płatności.

Nie dokonano zmian w pozostałych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć

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

1. Zadanie pn:
„Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wilkowicach”

Dział 801 Rozdz. 80195	2025	2026	2027	2028	2029
Planowane nakłady przed zmianą	230.457,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Wprowadzone zmiany	-20.000,00	0,00	+20.000,00	0,00	0,00
Stan po zmianach	210.457,89	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00

2. Zadanie pn:
„Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrej”

Dział 801 Rozdz. 80195	2025	2026	2027	2028	2029
Planowane nakłady przed zmianą	185.756,36	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Wprowadzone zmiany	-8.000,00	0,00	+8.000,00	0,00	0,00
Stan po zmianach	177.756,36	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00

3. Zadanie pn:
„Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach”

Dział 801 Rozdz. 80195	2025	2026	2027	2028	2029
Planowane nakłady przed zmianą	240.020,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Wprowadzone zmiany	-10.000,00	0,00	+10.000,00	0,00	0,00
Stan po zmianach	230.020,98	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00

4. Zadanie pn:
„Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miesznej”

Dział 801 Rozdz. 80195	2025	2026	2027	2028	2029
Planowane nakłady przed zmianą	255.141,44	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Wprowadzone zmiany	-12.000,00	0,00	+12.000,00	0,00	0,00
Stan po zmianach	243.141,44	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00

5. Wprowadzono zadanie pn:
„Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej”

Dział 900 Rozdz. 90008	2025	2026	2027
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	+10.000,00	+248.568,90	+157.900,00
Stan po zmianach	10.000,00	248.568,90	157.900,00

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 Miesznej w ul. Nadmiesznej i ul. Orczykowej”

Dział 010 Rozdz. 01044	2025
Planowane nakłady przed zmianą	1.295.567,00
Wprowadzone zmiany	+2.582,00
Stan po zmianach	1.298.149,00

2. Zadanie pn:
„Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej”

Dział 900 Rozdz. 90008	2025	2026
Planowane nakłady przed zmianą	167.900,00	248.568,90
Wprowadzone zmiany	-167.900,00	-248.568,90
Stan po zmianach	0,00	0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Zadanie pn:
„Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych”

Dział 600 Rozdz. 60016	2025	2026
Planowane nakłady przed zmianą	3.336.516,00	4.769.234,50
Wprowadzone zmiany	-1.339.620,00	+1.339.620,00
Stan po zmianach	1.996.896,00	6.108.854,50

2. Zadanie pn:
„Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach”

Dział 750 Rozdz. 75023	2025
Planowane nakłady przed zmianą	50.000,00
Wprowadzone zmiany	-20.000,00
Stan po zmianach	30.000,00

3. Zadanie pn:
„Rozbudowa ul. Do Boru w Wilkowicach”

Dział 600 Rozdz. 60016	2025	2026
Planowane nakłady przed zmianą	107.600,00	1.841.300,00
Wprowadzone zmiany	-50.000,00	+50.000,00
Stan po zmianach	57.600,00	1.891.300,00

4. Zadanie pn:
„Budowa i przebudowa ul. Spacerowej oraz przebudowa ul. Wypoczynkowej w Wilkowicach”

Dział 600 Rozdz. 60016	2025	2026
Planowane nakłady przed zmianą	98.655,00	1.647.824,00
Wprowadzone zmiany	-50.000,00	+50.000,00
Stan po zmianach	48.655,00	1.697.824,00

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

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Alina Machal
mgr Alina Machal