

**UCHWAŁA NR XXV/179/2026
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 28 STYCZNIA 2026 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 2025 roku, poz. 1483) 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 z późn. zm.),

Rada Gminy postanawia:

§1

Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice.

§2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2026-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2036 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2029 przyjęć zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Objasnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2026-2036 przyjęć zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Alina Macher
mgr Alina Macher

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Dokument podpisany elektronicznie

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	110 347 521,46	95 441 176,89	51 990 540,40	624 217,81	8 022 542,31	7 070 314,03	27 733 562,34	14 089 634,00	14 906 344,57	1 300 850,00	13 575 494,57	
Wykonanie 2025	112 018 798,36	97 487 518,79	51 990 540,40	624 217,81	8 022 542,31	8 240 361,93	28 609 856,34	14 670 000,00	14 531 279,57	1 001 010,00	13 500 269,57	
2026	107 883 315,00	102 452 994,50	57 575 222,00	1 032 354,00	9 187 116,00	5 423 226,00	29 235 076,50	15 817 400,00	5 430 320,50	1 500 950,00	3 899 370,50	
2027	105 493 932,00	105 493 932,00	59 302 479,00	1 063 325,00	9 462 729,00	5 581 212,00	30 084 187,00	16 291 922,00	0,00	0,00	0,00	
2028	108 553 255,00	108 553 255,00	61 022 251,00	1 094 161,00	9 737 148,00	5 743 067,00	30 956 628,00	16 764 388,00	0,00	0,00	0,00	
2029	111 592 747,00	111 592 747,00	62 730 874,00	1 124 798,00	10 009 788,00	5 903 873,00	31 823 414,00	17 233 791,00	0,00	0,00	0,00	
2030	114 605 752,00	114 605 752,00	64 424 608,00	1 155 168,00	10 280 052,00	6 063 278,00	32 682 646,00	17 699 103,00	0,00	0,00	0,00	
2031	117 470 895,00	117 470 895,00	66 035 223,00	1 184 047,00	10 537 053,00	6 214 860,00	33 499 712,00	18 141 581,00	0,00	0,00	0,00	
2032	120 407 668,00	120 407 668,00	67 686 104,00	1 213 648,00	10 800 479,00	6 370 232,00	34 337 205,00	18 595 121,00	0,00	0,00	0,00	

2033	123 417 860,00	123 417 860,00	69 378 257,00	1 243 989,00	11 070 491,00	6 529 488,00	35 195 635,00	19 059 999,00	0,00	0,00	0,00
2034	126 503 306,00	126 503 306,00	71 112 713,00	1 275 089,00	11 347 253,00	6 692 725,00	36 075 526,00	19 536 499,00	0,00	0,00	0,00
2035	129 665 888,00	129 665 888,00	72 890 531,00	1 306 966,00	11 630 934,00	6 860 043,00	36 977 414,00	20 024 911,00	0,00	0,00	0,00
2036	132 907 534,00	132 907 534,00	74 712 794,00	1 339 640,00	11 921 707,00	7 031 544,00	37 901 849,00	20 525 534,00	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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	113 639 376,91	93 084 840,29	45 267 569,78	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	605 197,00	0,00	20 554 536,62	20 554 536,62	289 420,00	
Wykonanie 2025	113 401 033,81	94 511 517,19	46 272 751,88	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	110 696 256,58	97 904 388,08	49 332 654,00	0,00	0,00	1 915 000,00	0,00	599 644,00	0,00	12 791 868,50	12 791 868,50	300 000,00	
2027	100 471 721,60	99 194 524,00	51 397 392,00	0,00	0,00	1 382 739,00	0,00	322 665,00	0,00	1 277 197,60	1 277 197,60	0,00	
2028	103 911 005,00	102 209 265,00	53 504 685,00	0,00	0,00	1 129 827,00	0,00	184 065,00	0,00	1 701 740,00	1 701 740,00	0,00	
2029	108 175 410,51	105 261 656,00	55 623 471,00	0,00	0,00	921 638,00	0,00	57 382,00	0,00	2 913 754,51	2 913 754,51	0,00	
2030	112 515 154,33	107 964 402,00	57 247 676,00	0,00	0,00	782 265,00	0,00	0,00	0,00	4 550 752,33	4 550 752,33	0,00	
2031	115 120 895,00	110 716 133,00	58 862 060,00	0,00	0,00	671 250,00	0,00	0,00	0,00	4 404 762,00	4 404 762,00	0,00	
2032	117 957 668,00	113 476 752,00	60 463 108,00	0,00	0,00	551 250,00	0,00	0,00	0,00	4 480 916,00	4 480 916,00	0,00	
2033	120 667 860,00	116 224 306,00	62 029 102,00	0,00	0,00	421 250,00	0,00	0,00	0,00	4 443 554,00	4 443 554,00	0,00	
2034	123 653 306,00	119 010 397,00	63 610 844,00	0,00	0,00	281 250,00	0,00	0,00	0,00	4 642 909,00	4 642 909,00	0,00	
2035	126 615 888,00	121 837 487,00	65 207 476,00	0,00	0,00	133 750,00	0,00	0,00	0,00	4 778 401,00	4 778 401,00	0,00	
2036	131 757 534,00	124 735 956,00	66 798 538,00	0,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	7 021 578,00	7 021 578,00	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			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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		
Wykonanie 2024	7 619 525,81	3 910 000,00	4 266 579,60	3 850 000,00	0,00	384 257,47	0,00	24 762,47	0,00		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2025	-1 382 235,45	0,00	6 696 235,45	2 100 000,00	0,00	2 350 590,03	440 970,03	2 115 645,42	941 265,42		
2026	-2 812 941,58	0,00	7 776 941,58	2 900 000,00	0,00	1 667 772,58	1 427 772,58	1 992 669,00	1 385 169,00		
2027	5 022 210,40	5 022 210,40	251 000,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 642 250,00	4 642 250,00	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 417 336,49	3 417 336,49	66 989,00	0,00	0,00	66 989,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 090 597,67	2 090 597,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	1 150 000,00	1 150 000,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	1 216 500,00	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	5 273 210,40	5 273 210,40	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843 250,00	4 843 250,00	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484 325,49	3 484 325,49	2 550 325,49	0,00	2 550 325,49	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 597,67	2 090 597,67	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} 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	5.2					
		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	50 000,00	32 355 383,56	0,00	2 356 336,60	8 392 192,05	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	50 000,00	32 355 383,56	0,00	2 976 001,60	7 572 237,05	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 291 383,56	0,00	4 548 606,42	9 425 548,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 018 173,16	0,00	6 299 408,00	6 550 408,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 174 923,16	0,00	6 343 990,00	6 544 990,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 690 597,67	0,00	6 331 091,00	6 398 080,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	6 641 350,00	6 641 350,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 250 000,00	0,00	6 754 762,00	6 754 762,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	6 930 916,00	6 930 916,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	7 193 554,00	7 193 554,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	7 492 909,00	7 492 909,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	7 828 401,00	7 828 401,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 171 578,00	8 171 578,00	

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 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
Wykonanie 2024	0,00%	10,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	8,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	8,36%	x	x	x	x
2026	3,30%	8,01%	13,51%	13,48%	TAK	TAK
2027	3,26%	7,92%	11,41%	11,37%	TAK	TAK
2028	2,63%	7,47%	9,69%	9,65%	TAK	TAK
2029	1,70%	6,93%	7,87%	7,83%	TAK	TAK
2030	2,65%	6,84%	7,25%	7,21%	TAK	TAK
2031	2,72%	6,67%	7,98%	7,94%	TAK	TAK
2032	2,63%	6,56%	7,49%	7,46%	TAK	TAK
2033	2,71%	6,51%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2034	2,61%	6,49%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2035	2,59%	6,48%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2036	0,94%	6,51%	6,64%	6,64%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	552 098,00	552 098,00	520 001,52	1 740 516,00	1 740 516,00	1 636 612,14	2 500 136,43	2 500 136,43	2 316 998,88
Wykonanie 2025	982 085,14	982 085,14	919 141,41	1 490 291,00	1 490 291,00	1 394 287,14	2 460 136,43	2 460 136,43	2 280 762,03
2026	534 898,00	534 898,00	502 022,76	116 850,00	116 850,00	116 850,00	1 839 401,48	1 839 401,48	1 686 942,35
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

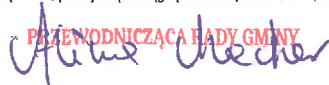
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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	finansowane		bieżące	majątkowe				
			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 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
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
Plan 3 kw. 2025	1 879 916,12	1 879 916,12	1 741 851,75	20 378 633,05	2 600 136,43	17 778 496,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 712 016,12	1 712 016,12	1 599 136,75	20 378 633,05	2 600 136,43	17 778 496,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	202 090,00	202 090,00	185 737,78	15 671 469,98	4 739 401,48	10 932 068,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 618 900,00	3 618 900,00	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	Wydalki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	3 299 255,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2025	4 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	4 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 023 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 593 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 234 325,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 840 597,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 871 327,36	15 671 469,98	3 618 900,00	228 685,00	66 989,00	19 586 043,98
1 a	- wydatki bieżące				10 777 316,86	4 739 401,48	3 618 900,00	228 685,00	66 989,00	8 653 975,48
1 b	- wydatki majątkowe				17 094 010,50	10 932 068,50	0,00	0,00	0,00	10 932 068,50
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:				4 856 406,86	2 093 491,48	443 900,00	228 685,00	66 989,00	2 833 065,48
1.1.1	- wydatki bieżące				4 602 316,86	1 839 401,48	443 900,00	228 685,00	66 989,00	2 578 975,48
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	106 683,76	40 000,00	20 000,00	20 000,00	186 683,76
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	104 975,41	16 000,00	8 000,00	8 000,00	136 975,41
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	150 190,95	20 000,00	10 000,00	10 000,00	190 190,95
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	177 190,58	24 000,00	12 000,00	12 000,00	225 190,58
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	370 184,26	50 000,00	50 000,00	6 295,00	476 479,26
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	296 292,37	48 500,00	48 500,00	4 272,00	397 564,37
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	233 966,29	52 500,00	52 500,00	6 422,00	345 388,29
1.1.1.8	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	151 348,96	35 000,00	27 685,00	0,00	214 033,96
1.1.1.9	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	248 568,90	157 900,00	0,00	0,00	406 468,90

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				254 090,00	254 090,00	0,00	0,00	0,00	254 090,00
1.1.2.1	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	72 940,00
1.1.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wilkowicach" - Poprawa warunków edukacji publicznej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2026	2027	181 150,00	181 150,00	0,00	0,00	0,00	181 150,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				23 014 920,50	13 577 978,50	3 175 000,00	0,00	0,00	16 752 978,50
1.3.1	- wydatki bieżące				6 175 000,00	2 900 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	6 075 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Wilkowice - Zrównoważony rozwój gminy	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2025	2027	250 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Wilkowice - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2026	2027	5 925 000,00	2 800 000,00	3 125 000,00	0,00	0,00	5 925 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 839 920,50	10 677 978,50	0,00	0,00	0,00	10 677 978,50
1.3.2.1	Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych - Poprawa infrastruktury okołoturystycznej oraz poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2021	2026	8 828 281,50	6 108 854,50	0,00	0,00	0,00	6 108 854,50
1.3.2.2	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	2026	803 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Do Boru w Wilkowicach - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2023	2026	2 196 500,00	1 891 300,00	0,00	0,00	0,00	1 891 300,00
1.3.2.4	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	1 697 824,00	0,00	0,00	0,00	1 697 824,00
1.3.2.5	Modernizacja skoczni narciarskiej w Bystrej przy ul. Ochota - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2024	2026	2 940 009,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00
1.3.2.6	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	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.7	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00


 WZEWODNICZĄCA RADY GMINY
 mgr Alina Macher

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice

(do Uchwały Nr XXV/179/2026 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 stycznia 2026 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice)

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice:

Rok 2026

Poz. 1 – Dochody ogółem – kwota po zmianach 107.883.315,00 zł

Kwota zwiększenia 148.552,00 zł.

Poz. 1.1 – Dochody bieżące – kwota planu po zmianach 102.452.994,50 zł w tym:

Kwota zwiększenia 31.702,00 zł.

Poz. 1.1.1 – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota planu **57.575.222,00 zł.**

Poz. 1.1.2 – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota planu **1.032.354,00 zł.**

Poz. 1.1.3 – z subwencji ogólnej – kwota planu **9.187.116,00 zł.**

Poz. 1.1.4 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – kwota planu po zmianach **5.423.226,00 zł.**

Zwiększenia planu o kwotę 4.574,00 zł, składają się na nią:

- środki z Funduszu Pomocy – kwota zwiększenia 4.574,00 zł.

Poz. 1.1.5 – pozostałe dochody bieżące – kwota planu po zmianach **29.235.076,50 zł.**

Zwiększenie planu o kwotę 27.128,00 zł.

Poz. 1.1.5.1 – z podatku od nieruchomości – kwota planu 15.817.400,00 zł.

Poz. 1.2 – Dochody majątkowe – kwota planu po zmianach 5.430.320,50 zł w tym:

Kwota zwiększenia 116.850,00 zł.

Poz. 1.2.1 – ze sprzedaży majątku – kwota planu **1.500.950,00 zł**

Poz. 1.2.2 – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – kwota planu po zmianach **3.899.370,50 zł.**

Zwiększenia planu o kwotę 116.850,00 zł – dotacja na zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej.

W latach kolejnych nie dokonano zmian w dochodach.

Rok 2026

Poz. 2 – Wydatki ogółem – kwota po zmianach 110.696.256,58 zł.

Kwota zwiększenia 2.335.424,58 zł.

Poz. 2.1 – Wydatki bieżące – kwota planu po zmianach 97.904.388,08 zł w tym:

Kwota zwiększenia 1.406.534,58 zł, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy.

Poz. 2.1.1 – na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota planu po zmianach 49.332.654,00 zł.

Kwota zmniejszenia 12.000,00 zł.

Lp.	Źródło dochodu	Kwota
1.	Plan pierwotny	49.344.654,00
2.	Przeniesienie na wydatki statutowe	-12.000,00
	Plan po zmianach	49.332.654,00

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

Poz. 2.1.3 – wydatki na obsługę długu – kwota planu 1.915.000,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące w roku 2026

Lp.	Źródło wydatku	Kwota
1.	Wydatki bieżące	97.904.388,08
2.	Wynagrodzenia	-49.332.654,00
3.	Fundusz Pomocy	-4.574,00
4.	Obsługa długu	-1.915.000,00
5.	Programy współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej	-1.354.832,58
		45.297.327,50

Poz. 2.2 – Wydatki majątkowe – kwota planu po zmianach 12.791.868,50 zł w tym:

Kwota zwiększenie 928.890,00 zł.

Poz. 2.2.1 – inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy – kwota planu po zmianach 12.791.868,50 zł, w tym:

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

Kwoty zgodne z załącznikiem nr 3 wydatki majątkowe na 2026 rok do uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie.

W latach kolejnych nie dokonano zmian w wydatkach.

Rok 2026

Poz. 3 – Wynik budżetu – kwota po zmianach (-)2.812.941,58 zł.

Kwota zmniejszenia 2.186.872,58 zł.

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

W latach 2027-2036 wynik budżetu nie ulega zmianie.

Rok 2026

Poz. 4 – Przychody budżetu – kwota planu po zmianach 7.776.941,58 zł.

Kwota zwiększenia 2.186.872,58 zł – w tym 1.427.772,58 zł niewykorzystane środki w roku 2025 przez jednostki oświatowe realizujące projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i przelane na konto Gminy w dniu 31 grudnia 2025 roku.

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 1.667.772,58 zł w tym:

Kwota zwiększenia 1.427.772,58 zł

Poz. 4.2.1 – na pokrycie deficytu budżetu – kwota planu po zmianach 1.427.772,58 zł.

Kwota zwiększenia 1.427.772,58 zł

Poz. 4.3 – Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota planu po zmianach 1.992.669,00 zł.

Kwota zwiększenia 742.600,00 zł

Poz. 4.3.1 – na pokrycie deficytu budżetu – kwota planu po zmianach 849.169,00 zł.

Kwota zwiększenia 223.100,00 zł

Poz. 4.4 – Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – kwota planu po zmianach 1.216.500,00 zł w tym:

Kwota zwiększenia 16.500,00 zł

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

W latach 2027-2036 przychody budżetu pozostają na niezmiennym poziomie

Kwota rozchodów w latach 2026 – 2036 pozostaje na niezmiennym poziomie.

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	2026	2027	2028	2029
Planowane nakłady przed zmianą	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
Wprowadzone zmiany	+86.683,76	0,00	0,00	0,00
Stan po zmianach	106.683,76	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	2026	2027	2028	2029
Planowane nakłady przed zmianą	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00
Wprowadzone zmiany	+96.975,41	0,00	0,00	0,00
Stan po zmianach	104.975,41	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	2026	2027	2028	2029
Planowane nakłady przed zmianą	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Wprowadzone zmiany	+140.190,95	0,00	0,00	0,00
Stan po zmianach	150.190,95	20.000,00	10.000,00	10.000,00

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

Dział 801 Rozdz. 80195	2026	2027	2028	2029
Planowane nakłady przed zmianą	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00
Wprowadzone zmiany	+165.190,58	0,00	0,00	0,00
Stan po zmianach	177.190,58	24.000,00	12.000,00	12.000,00

5. Zadanie pn:
„Edukacja przedszkolna w Gminie Wilkowice – Przedszkole Publiczne w Bystrej”

Dział 801 Rozdz. 80195	2026	2027	2028	2029
Planowane nakłady przed zmianą	50.000,00	50.000,00	50.000,00	6.295,00
Wprowadzone zmiany	+320.184,26	0,00	0,00	0,00
Stan po zmianach	370.184,26	50.000,00	50.000,00	6.295,00

6. Zadanie pn:
„Edukacja przedszkolna w Gminie Wilkowice – Przedszkole Publiczne w Wilkowicach”

Dział 801 Rozdz. 80195	2026	2027	2028	2029
Planowane nakłady przed zmianą	48.500,00	48.500,00	48.500,00	4.272,00
Wprowadzone zmiany	+247.792,37	0,00	0,00	0,00
Stan po zmianach	296.292,37	48.500,00	48.500,00	4.272,00

7. Zadanie pn:
„Edukacja przedszkolna w Gminie Wilkowice – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej”

Dział 801 Rozdz. 80195	2026	2027	2028	2029
Planowane nakłady przed zmianą	52.500,00	52.500,00	52.500,00	6.422,00
Wprowadzone zmiany	+181.466,29	0,00	0,00	0,00
Stan po zmianach	233.966,29	52.500,00	52.500,00	6.422,00

8. Zadanie pn:
„Podniesienie jakości edukacji – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bystrej”

Dział 801 Rozdz. 80195	2026	2027	2028
Planowane nakłady przed zmianą	35.000,00	35.000,00	27.685,00
Wprowadzone zmiany	+116.348,96	0,00	0,00
Stan po zmianach	151.348,96	35.000,00	27.685,00

Wydatki majątkowe:

1. Wprowadzono zadanie pn:
„Edukacja przedszkolna w Gminie Wilkowice – Przedszkole Publiczne w Bystrej”

Dział 801 Rozdz. 80195	2026
Planowane nakłady przed zmianą	0,00
Wprowadzone zmiany	+72.940,00
Stan po zmianach	72.940,00

2. Wprowadzono zadanie pn:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadanie pn. "Termomodernizacja budynku SP nr 2 w Wilkowicach"

Dział 801 Rozdz. 80101	2026
Planowane nakłady przed zmianą	0,00
Wprowadzone zmiany	+181.150,00
Stan po zmianach	181.150,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Zadanie pn:
„Modernizacja skoczni narciarskiej w Bystrej przy ul. Ochota”

Dział 926 Rozdz. 92601	2026
Planowane nakłady przed zmianą	100.000,00
Wprowadzone zmiany	+536.000,00
Stan po zmianach	636.000,00

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

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Alina Macher
mgr Alina Macher