

**Uchwała Nr XXI/111/2026
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 10 marca 2026 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wilczyce na lata 2026-2029**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 226, art.227, art.228, art.229, art. 230 ust.6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz.1483),

**Rada Gminy Wilczyce
uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr XIX//99/2025 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2026-2029, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2029” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jan Roźmiej

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	z tego:						1.2	1.2.1	1.2.2	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
									z podatku od nieruchomości				Dochody majątkowe ^x
Lp				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1				
Wykonanie 2019	18 146 889,05	16 096 887,36	1 602 121,00	2 996,00	6 016 036,00	5 821 397,46	2 654 336,84	605 373,62	2 050 001,69	892,20	2 048 838,33		
Wykonanie 2020	19 679 777,01	17 261 374,34	1 461 164,00	2 612,21	6 291 104,00	6 705 190,35	2 800 947,97	688 627,88	2 418 402,67	0,00	2 418 402,67		
Wykonanie 2021	25 036 357,76	19 935 036,32	1 762 686,00	5 964,32	6 904 831,00	7 688 702,37	3 572 852,63	641 143,64	5 101 321,44	3 211,38	5 098 164,23		
Wykonanie 2022	30 306 489,64	23 709 416,39	4 344 581,57	4 173,00	7 195 486,00	8 506 606,56	3 658 569,26	653 011,92	6 597 073,25	0,00	6 597 073,25		
Wykonanie 2023	37 775 571,93	18 886 651,75	1 465 057,00	5 160,00	9 640 309,70	3 864 379,57	3 911 745,48	685 324,96	18 889 920,18	176 924,50	18 711 995,68		
Wykonanie 2024	22 605 373,54	21 543 504,20	2 207 894,00	5 901,00	10 835 825,00	4 587 197,27	3 906 686,93	1 283 166,55	1 061 869,34	12 560,80	1 049 288,54		
Plan 3 kw. 2025	35 138 811,43	23 570 567,69	7 147 086,11	35 386,40	8 628 171,41	4 158 138,95	3 601 784,82	1 120 000,00	11 568 243,74	42 600,00	11 525 643,74		
Wykonanie 2025	35 874 027,54	24 275 288,28	7 147 086,11	35 386,40	8 629 272,41	4 218 281,52	4 245 261,84	1 410 711,33	11 598 739,26	78 100,00	11 520 639,26		
2026	23 538 664,13	23 388 664,13	7 914 724,00	42 363,00	8 747 652,00	2 922 141,13	3 761 784,00	1 040 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		
2027	23 927 131,00	23 927 131,00	8 152 165,00	43 633,00	9 010 081,00	2 846 612,00	3 874 640,00	1 153 800,00	0,00	0,00	0,00		
2028	24 644 944,00	24 644 944,00	8 396 730,00	44 941,00	9 280 383,00	2 932 010,00	3 990 880,00	1 171 100,00	0,00	0,00	0,00		
2029	25 384 293,00	25 384 293,00	8 648 632,00	46 290,00	9 558 794,00	3 019 970,00	4 110 607,00	1 188 670,00	0,00	0,00	0,00		

**PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Jan Roźmiej**

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 doliczanie 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jan Roźmiej

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:				
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^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, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
		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 2019		17 139 066,48	14 126 868,00	3 903 885,76	0,00	0,00	0,00	510,04	4 369,00	0,00	3 012 198,48	3 012 198,48	39 870,84	
Wykonanie 2020		18 758 105,41	15 121 035,92	4 135 130,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 899,05	0,00	3 637 069,49	3 597 069,49	40 000,00	
Wykonanie 2021		18 339 720,10	17 374 985,60	5 127 514,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242,58	0,00	964 734,50	964 734,50	50 000,00	
Wykonanie 2022		29 832 967,80	21 426 436,53	5 979 526,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12 342,51	0,00	8 406 531,27	8 406 531,27	16 000,00	
Wykonanie 2023		39 704 879,89	17 405 544,84	6 225 116,01	0,00	0,00	0,00	0,00	28 433,73	0,00	22 299 335,05	22 299 335,05	208 006,06	
Wykonanie 2024		27 311 318,83	20 117 320,82	7 768 842,02	0,00	0,00	0,00	0,00	32 962,17	0,00	7 193 998,01	7 193 998,01	1 236 771,32	
Plan 3 kw. 2025		35 605 271,52	23 198 946,04	9 047 239,21	0,00	0,00	0,00	7 500,00	31 199,00	0,00	12 406 325,48	12 406 325,48	560 000,00	
Wykonanie 2025		31 613 009,49	21 108 774,20	8 375 803,93	0,00	0,00	0,00	4 596,45	24 468,43	0,00	10 504 235,29	10 504 235,29	415 434,93	
2026		27 849 908,44	23 936 408,44	9 086 504,54	0,00	0,00	0,00	0,00	31 199,00	0,00	3 913 500,00	3 913 500,00	557 000,00	
2027		23 527 131,00	22 592 010,00	9 359 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 250,00	0,00	935 121,00	935 121,00	0,00	
2028		24 644 944,00	23 269 771,00	9 639 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 173,00	1 375 173,00	0,00	
2029		25 384 293,00	23 967 864,00	9 929 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 429,00	1 416 429,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Roźmiej

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	z tego:					w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x
			3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2				
Lp												
Wykonanie 2019	1 007 822,57	0,00	1 021 788,19	0,00	1 021 788,19	400 000,00	383 281,00	0,00	621 788,19	0,00	0,00	71 788,19
Wykonanie 2020	921 671,60	0,00	1 462 891,66	0,00	1 462 891,66	0,00	0,00	21 284,98	1 441 606,68	21 284,98	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 696 637,66	0,00	2 850 414,16	0,00	2 850 414,16	865 851,00	865 851,00	673 597,61	1 310 965,55	0,00	0,00	860 965,65
Wykonanie 2022	473 521,84	0,00	8 231 200,92	0,00	8 231 200,92	0,00	0,00	5 814 967,92	2 416 233,00	5 814 967,92	0,00	2 016 233,00
Wykonanie 2023	-1 929 307,96	0,00	8 304 722,76	0,00	8 304 722,76	0,00	0,00	6 288 489,76	2 016 233,00	1 461 652,64	0,00	467 655,32
Wykonanie 2024	-4 705 945,29	0,00	7 940 215,55	0,00	7 940 215,55	1 964 802,00	1 964 802,00	4 359 180,55	1 616 233,00	2 741 143,29	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-466 460,09	0,00	2 831 262,09	0,00	2 831 262,09	0,00	0,00	122 135,87	2 709 126,22	122 135,87	0,00	344 324,22
Wykonanie 2025	4 261 018,05	0,00	2 831 262,09	0,00	2 831 262,09	0,00	0,00	122 135,87	2 709 126,22	0,00	0,00	0,00
2026	-4 311 244,31	0,00	4 727 477,31	0,00	4 727 477,31	0,00	0,00	3 911 244,31	816 233,00	3 911 244,31	0,00	400 000,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy wpisać 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.

PRZEWODNICĄCY,
RADY GMINY
Jan Roźmiński

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	566 719,00	566 719,00	266 719,00	266 719,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 802,00	2 364 802,00	1 964 802,00	1 964 802,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 802,00	2 364 802,00	1 964 802,00	1 964 802,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	416 233,00	416 233,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	383 281,00	0,00	383 281,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Jan Roźmiej

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota 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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 970 019,26	0,00	1 970 019,36	2 591 807,55
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 866 233,00	0,00	2 140 338,42	3 603 230,08
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 416 233,00	0,00	2 560 050,72	4 544 613,88
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 016 233,00	0,00	2 282 979,86	10 514 180,78
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 616 233,00	0,00	1 481 106,91	9 785 829,67
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 181 035,00	0,00	1 426 183,38	7 401 596,93
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	816 233,00	0,00	371 621,65	3 202 883,74
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	816 233,00	0,00	3 166 514,08	5 997 776,17
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	-547 744,31	4 179 733,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 121,00	1 335 121,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 173,00	1 375 173,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 429,00	1 416 429,00

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 wiaśletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

RZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Roźmiej

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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%	19,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	16,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	2,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	16,84%	x	x	x	x
2026	2,16%	-2,40%	14,45%	16,47%	TAK	TAK
2027	0,08%	6,45%	11,25%	13,27%	TAK	TAK
2028	0,00%	6,33%	9,36%	11,39%	TAK	TAK
2029	0,00%	6,33%	7,34%	9,36%	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Roźmiej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	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 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	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:		
			9.1	9.1.1			9.2	9.2.1	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.2	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	0,00	0,00	1 998 238,33	1 998 238,33	1 995 905,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	451 064,15	451 064,15	1 879 383,15	1 879 383,15	1 737 093,32	334 019,76	334 675,85	321 173,04	
Wykonanie 2021	693 593,38	693 593,38	512 406,89	512 406,89	492 864,22	611 648,44	611 648,44	575 297,14	
Wykonanie 2022	792 618,70	792 639,69	3 696 599,62	3 696 599,62	3 696 599,62	940 905,66	940 905,66	822 356,20	
Wykonanie 2023	502 241,19	400 735,94	1 337 805,95	1 337 805,95	1 337 805,95	488 851,79	496 969,79	433 996,07	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	84 148,74	84 148,74	68 160,65	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	323 339,18	323 339,18	2 670 638,26	2 670 638,26	2 633 332,35	323 339,18	323 339,18	305 361,52	
Wykonanie 2025	99 693,58	99 693,58	2 670 637,06	2 670 637,06	2 633 331,51	170 516,78	170 516,78	161 036,02	
2026	289 862,13	289 862,13	0,00	0,00	0,00	289 862,13	289 862,13	273 821,33	
2027	19 603,08	19 603,08	0,00	0,00	0,00	19 614,68	19 614,68	18 513,15	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Roźmiej

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań w związku z terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	2 293 158,63	2 293 158,63	1 697 529,63	2 296 735,47	3 576,84	2 293 158,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 044 084,14	3 044 084,14	984 687,92	3 378 103,90	334 019,76	3 044 084,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	179 538,43	179 538,43	110 877,66	1 057 864,90	615 753,18	442 111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	4 295 547,07	4 295 547,07	2 949 799,41	5 799 176,43	1 377 242,81	4 421 933,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 579 430,58	2 579 430,58	2 049 753,68	22 380 506,22	522 181,99	21 858 324,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	2 577 627,56	2 577 627,56	2 417 354,94	7 150 768,87	332 328,75	6 818 440,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	280 497,00	280 497,00	227 203,00	11 840 339,18	767 049,18	11 073 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	277 187,02	277 187,02	224 521,48	9 660 985,48	443 112,01	9 217 873,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 241 612,13	691 612,13	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	32 114,68	32 114,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Roźmiej

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:											
	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:					
							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 2019	566 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	2 364 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	2 364 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	416 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	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 zostają 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. Automatycznie 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 obowiązywania niniejszego planu, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				2 847 406,39	2 241 612,13	32 114,68	10 000,00	5 000,00	1 543 077,91
1.a	- wydatki bieżące				1 222 671,39	691 612,13	32 114,68	10 000,00	5 000,00	213 077,91
1.b	- wydatki majątkowe				1 624 735,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
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:				490 615,99	289 862,13	19 614,68	0,00	0,00	167 276,81
1.1.1	- wydatki bieżące				490 615,99	289 862,13	19 614,68	0,00	0,00	167 276,81
1.1.1.1	WILCZYCE NA TROPIE WIEDZY- projekt podniesienia jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Wilczycach - Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Wilczycach	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA MŁODOŻENCA W WILCZYZACH	2025	2027	490 615,99	289 862,13	19 614,68	0,00	0,00	167 276,81
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				2 356 790,40	1 951 750,00	12 500,00	10 000,00	5 000,00	1 375 801,10
1.3.1	- wydatki bieżące				732 055,40	401 750,00	12 500,00	10 000,00	5 000,00	45 801,10
1.3.1.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Trwałość projektu, rozdz. 01044, § 4270	Urząd Gminy w Wilczycach	2022	2026	15 920,40	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z zakupem oraz dostawą ciągnika i beczki asenizacyjnej - Trwałość projektu, §4210	Urząd Gminy w Wilczycach	2025	2029	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.1.3	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce w latach 2022-2023 - trwałość projektu - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym, rozdz.70005	Urząd Gminy w Wilczycach	2024	2028	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
1.3.1.4	Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego - Poprawa ładu przestrzennego, rozdz.71004	Urząd Gminy w Wilczycach	2025	2026	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	801,10
1.3.1.5	Razem dla dobra seniorów- program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce -trwałość projektu - Zwiększenie dostępności usług społecznych, rozdz. 85295	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	431 135,00	154 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w UG Wilczyce - Trwałość projektu, rozdz.72095, §4210	Urząd Gminy w Wilczycach	2026	2027	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 624 735,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
1.3.2.1	Remont dachu wraz z kominami na budynku tzw. Czworaka w zespole dworsko-parkowym w Wilczycach - Ochrona zabytków, rozdz. 92120	Urząd Gminy w Wilczycach	2025	2026	270 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu Galkowice Ocim- Wysiadów - Podniesienie jakości i poziomu zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych mieszkańców Gminy poprzez poprawę bazy technicznej sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Wilczycach	2024	2026	1 354 735,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

Objaśnienia zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyce została ustalona na lata 2026-2029. WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat budżetowych. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z wartościami budżetu w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy.

Przychody ogółem to **4.727.477,31 zł**, w tym wolne środki za 2025 rok **816.233 zł**, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **23.536,15 zł**, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **3.308,78 zł** oraz nadwyżka z lat ubiegłych **3.884.399,38 zł**.

Planowane w 2026 r. rozchody w wysokości 416.233,00 zł to spłata raty kredytu.

Zmiany WPF w 2026 r. :

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 158.440,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 158.440 zł (dotacje i środki na cele bieżące 158.440 zł),
- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 4.085.917,31 zł, w tym wydatki bieżące 2.002.417,31 zł, majątkowe 2.083.500,00 zł,
- wynik budżetu zmienił się o kwotę 3.927.477,31 zł, do kwoty deficytu **4.311.244,31 zł**. Deficyt zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **23.536,15 zł**, przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **3.308,78 zł**, nadwyżki z lat ubiegłych **3.884.399,38 zł** oraz wolnych środków **400.000,00 zł**,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jan Roźmiej

- przychody budżetu zwiększyły się o 3.927.477,31 zł do kwoty 4.311.244,31 zł.
- dochody bieżące i wydatki bieżące na projekty z udziałem środków UE zwiększyły się o kwotę 142.200 zł.
- wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o 642.200,00 zł, z tego wydatki bieżące 142.200 zł, wydatki majątkowe 500.000 zł.

Zwiększono wydatki na przedsięwzięcia ;

- 1) Projekt „Wilczyce na tropie wiedzy” – podniesienie jakości edukacji w Szkole Pods. w Wilczycach o kwotę 142.200 zł,
- 2) Budowa wodociągu Gałkowice Ocín- Wysiadłów o kwotę 500.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jean Roźmiński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXI/111/2026 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 marca 2026 r, zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2026-2029.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz.1153) oraz art. 226, art.227, art.228, art.229, art. 230 ust.6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 poz.1483) Rada Gminy zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyce na lata 2026-2029. WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat budżetowych. Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Roźniak