

**Uchwała Nr XXII/122/2026
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 10 kwietnia 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
uchwała, 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, zmienionej Uchwałą Nr XXI/111/2026 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 marca 2026 r. , 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

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Docho	Docho	docho	z sub	z tytułu	z tytułu	pozostałe	z podatku	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu
Docho	18 146 889,05	16 096 887,36	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	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	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	4 344 581,57	4 173,00	7 195 466,00	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	1 465 057,00	5 160,00	9 640 309,70	3 864 379,57	3 911 745,48	685 324,96	18 888 920,18	176 924,50	18 711 995,68		
Wykonanie 2024	22 605 373,54	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	12 580,80	1 049 288,54		
Plan 3 kw. 2025	35 138 811,43	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	7 147 086,11	35 386,40	8 629 272,41	4 274 881,52	4 188 661,84	1 410 711,33	11 598 739,26	78 100,00	11 520 639,26		
2026	29 520 122,43	7 914 724,00	42 363,00	8 747 652,00	3 066 138,13	4 731 905,71	1 040 000,00	5 017 339,59	0,00	5 017 339,59		
2027	26 165 872,52	8 152 165,00	43 633,00	9 010 081,00	2 846 612,00	4 255 504,97	1 153 800,00	1 857 876,55	0,00	1 857 876,55		
2028	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	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		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 zaradania 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonujących zasadami wykraczającymi 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 Roźaniej

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:					Przychody budżetu x	4.1	z tego:			w tym:	w tym:
		3.1	4	4.1	4.2	4.3			na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2019	1 007 822,57	0,00	1 021 788,19	400 000,00	383 281,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	621 788,19	71 788,19	0,00	0,00
Wykonanie 2020	921 671,60	0,00	1 462 891,66	0,00	0,00	0,00	0,00	21 284,98	21 284,98	1 441 606,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 696 637,66	0,00	2 850 414,16	865 851,00	0,00	865 851,00	0,00	673 597,61	673 597,61	1 310 965,55	860 965,65	0,00	0,00
Wykonanie 2022	473 521,84	0,00	8 231 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 814 967,92	5 814 967,92	2 416 233,00	2 016 233,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-1 929 307,96	0,00	8 304 722,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 288 489,76	6 288 489,76	1 461 652,64	467 655,32	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-4 705 945,29	0,00	7 940 215,55	1 964 802,00	1 964 802,00	1 964 802,00	1 964 802,00	4 359 180,55	4 359 180,55	2 741 143,29	1 616 233,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-466 460,09	0,00	2 831 262,09	0,00	0,00	0,00	0,00	122 135,87	122 135,87	2 709 126,22	344 324,22	0,00	0,00
Wykonanie 2025	4 261 018,05	0,00	2 831 262,09	0,00	0,00	0,00	0,00	122 135,87	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	0,00	0,00	0,00	3 911 244,31	3 911 244,31	816 233,00	400 000,00	0,00	0,00
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	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	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	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 6 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Roźmiąt

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	266 719,00	266 719,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 964 802,00	1 964 802,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2029	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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 x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.4	5.2							6	7.1	7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami												
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	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	452 937,40	5 180 414,71						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 985,97	1 715 985,97						
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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Roźmiej

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	8.1	8.2	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 wykonanie 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
Wyszczególnienie						
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%	16,89%	x	x	x	x
2026	2,06%	2,38%	14,45%	16,48%	TAK	TAK
2027	0,08%	8,11%	11,93%	13,96%	TAK	TAK
2028	0,00%	6,33%	10,28%	12,31%	TAK	TAK
2029	0,00%	6,33%	8,26%	10,29%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej						

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Roźniewicz

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:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	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 ustawy, x	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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 i 3 ustawy, x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	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		
Wykonanie 2020	451 064,15	432 105,38	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	650 902,68	512 406,89	512 406,89	492 864,22	611 648,44	611 648,44	575 297,14		
Wykonanie 2022	792 618,70	752 639,69	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	375 657,06	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	305 361,52	2 670 638,26	2 670 638,26	2 633 332,35	323 339,18	323 339,18	305 361,52		
Wykonanie 2025	106 059,58	94 508,71	2 670 637,06	2 670 637,06	2 633 331,51	176 882,78	176 882,78	167 402,02		
2026	289 862,13	289 862,13	4 736 476,59	4 736 476,59	4 736 476,59	289 862,13	289 862,13	273 821,33		
2027	19 603,08	18 513,15	1 857 876,55	1 857 876,55	1 857 876,55	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		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	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 przekształconych 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	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe z tego:						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2026	5 731 598,30	5 731 598,30	4 736 476,59	7 948 210,43	691 612,13	7 256 598,30	0,00	0,00	0,00	
2027	2 238 741,52	2 238 741,52	1 857 876,55	2 270 856,20	32 114,68	2 238 741,52	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	
2029	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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)				10 792 746,21	7 948 210,43	2 270 856,20	10 000,00	5 000,00	9 488 417,73
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				9 570 074,82	7 256 598,30	2 238 741,52	0,00	0,00	9 275 339,82
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:				8 435 955,81	5 996 460,43	2 258 356,20	0,00	0,00	8 112 616,63
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 WIĘDZY- projekt podniesienia jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Wilczycach - Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Wilczycach	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA MŁODOŻENCA W WILCZYCACH	2025	2027	490 615,99	289 862,13	19 614,68	0,00	0,00	167 276,81
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 945 339,82	5 706 598,30	2 238 741,52	0,00	0,00	7 945 339,82
1.1.2.1	Działania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury Klastra Energii Powiatu sandomierskiego - projekt demonstracyjny KPOD.03.12-IP.05 - Zwiększenie efektywności energetycznej, rozdz. 90005	Urząd Gminy w Wilczycach	2026	2027	7 945 339,82	5 706 598,30	2 238 741,52	0,00	0,00	7 945 339,82
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 1.1.1.2), 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 siłownika 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	OŚRODEK 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

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Jan Roźmiąt

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						
1.3.2.2	Budowa wodociągu Galkowice Ocín- Wysiadłów - 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Roźniak

Objaśnienia zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

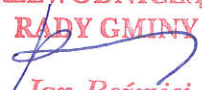
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyce została ustalona na lata 2026-2029. WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat budżetowych. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z wartościami budżetu w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów 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 **24.938,25 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 **3.882.997,28 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 5.981.458,30 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 1.114.118,71 zł (wpłaty mieszkańców do projektu „Działania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury Klastra Energii Powiatu sandomierskiego - projekt demonstracyjny KPOD.03.12-IP.05” 970.121,71zł, z tyt. dotacji bieżących 143.997,00 zł), dochody majątkowe o 4.867.339,59 zł (z tyt. dotacji z UE 4.736.476,59 zł, dotacji z budżetu państwa 130.863 zł)
- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 5.981.458,30 zł: wydatki majątkowe 5.868.021,30 zł, w tym na projekty z udziałem środków UE 5.706.598,30 zł, wydatki bieżące 113.437,00 zł,
- wynik budżetu nie uległ zmianie, stanowi deficyt w wysokości **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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jan Roźmiej

określonymi w odrębnych ustawach **24.938,25 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 **3.882.997,28 zł** oraz wolnych środków **400.000,00 zł**,

- wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o 5.706.598,30 zł (wydatki majątkowe) .

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

„Działania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury Klastra Energii Powiatu sandomierskiego - projekt demonstracyjny KPOD.03.12-IP.05” , łączne nakłady w latach 2026-2027 to 7.945.339,82 zł, limit wydatków w 2026 r. to 5.706.598,30 zł, w 2027 r. to 2.238.741,52 zł. Wkład własny Gminy w latach 2026-2027 to 1.350.986,68 zł.

Zmiany 2027 rok:

W związku z nowym przedsięwzięciem: *„Działania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury Klastra Energii Powiatu sandomierskiego - projekt demonstracyjny KPOD.03.12-IP.05”* obejmującym lata 2026-2027 dokonano stosownych zmian planu dochodów i wydatków w 2027 r.

- dochody ogółem zwiększono o 2.238.741,52 zł , w tym dochody bieżące 380.864,97 zł (wpłaty mieszkańców do projektu), majątkowe 1.857.876,55 zł (dotacja z KPO na projekt),
- wydatki ogółem, na projekty z udziałem środków UE zwiększono o 2.238.741,52 zł (majątkowe).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Roźmiej

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXII/122/2022/2026 Rady Gminy Wilczyce z dnia XXII/122/2026 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 Roźmiej