

Uchwała nr XXVI/140/2026
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 20 sierpnia 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 2026 r., poz. 662) 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, zmienionej Uchwałą Nr XXI/111/2026 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 marca 2026 r. oraz Uchwałą Nr XXII/122/2026 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 kwietnia 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

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXVI/140/2026 Rady Gminy Wilczyce z dnia 20 sierpnia 2026r. 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 2026 r., poz.662) 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**
Jen Roźmiej

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej
Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXVI/140/2026 Rady Gminy Wilczyce z dnia 20 sierpnia 2026 r.

**RADA GMINY
WILCZYCE
woj. świętokrzyskie**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		
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	1 151	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	1 151	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	1 151	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	1 151	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	1 151	3 911 745,48	685 324,96	18 888 920,18	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	1 151	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	23 570 567,69	7 147 086,11	35 386,40	8 628 171,41	4 158 138,95	1 151	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	4 274 881,52	1 151	4 188 661,84	1 410 711,33	11 598 739,26	78 100,00	11 520 639,26
2026	30 229 272,73	25 110 657,14	7 914 724,00	42 363,00	8 747 652,00	3 578 012,43	1 151	4 827 905,71	1 040 000,00	5 118 615,59	0,00	5 118 615,59
2027	26 165 872,52	24 307 995,97	8 152 165,00	43 633,00	9 010 081,00	2 846 612,00	1 151	4 255 504,97	1 153 800,00	1 857 876,55	0,00	1 857 876,55
2028	24 644 944,00	24 644 944,00	8 396 730,00	44 941,00	9 280 383,00	2 932 010,00	1 151	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	1 151	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w szczególności 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.

RADA GMINY
Jan Rożmiej

woj. świętokrzyskie														
z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
								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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2019	17 139 066,48	14 126 868,00	3 903 885,76	0,00	0,00	83 605,83	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	52 018,90	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	28 561,34	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	128 118,65	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	122 987,42	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	85 600,71	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	100 000,00	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	62 695,07	4 596,45	24 468,43	0,00	10 504 235,29	10 504 235,29	415 434,93		
2026	34 344 787,04	24 380 684,74	9 160 550,98	0,00	0,00	57 500,00	0,00	31 199,00	0,00	9 964 102,30	9 964 102,30	634 000,00		
2027	25 961 602,52	22 787 740,00	9 359 099,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	23 250,00	0,00	3 173 862,52	3 173 862,52	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		

Strona 3 z 9

3) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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	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	611 963,00	416 233,00	0,00	0,00	0,00
2027	195 730,00	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.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Jen 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:											
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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	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	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	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	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	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	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	0,00	816 233,00	0,00	371 621,65	3 202 883,74	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	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	195 730,00	0,00	400 000,00	0,00	729 972,40	5 457 449,71	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 255,97	1 715 985,97	
2028	x	x	x	x	0,00	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	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 wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

**PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY**
Jan Roźniak

**RADA GMINY
WILCZYCE
woj. świętokrzyskie**

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 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 wzoru, 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	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3			8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	19,99%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,67%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,49%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	16,83%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,50%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,99%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	2,65%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	16,89%	x	x	x	x	x
2026	2,06%	3,67%	14,45%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2027	0,08%	7,20%	12,11%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2028	0,00%	6,33%	10,33%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2029	0,00%	6,33%	8,31%	10,34%	10,34%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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 ustawy x	środków określonych 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 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 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	9.3.1.1
Wykonanie 2019	0,00	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	432 105,38	1 879 383,15	1 879 383,15	1 737 093,32	334 019,76	334 675,85	321 173,04	321 173,04
Wykonanie 2021	693 593,38	693 593,38	650 902,68	512 406,89	512 406,89	492 864,22	611 648,44	611 648,44	575 297,14	575 297,14
Wykonanie 2022	792 618,70	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	822 356,20
Wykonanie 2023	502 241,19	400 735,94	375 657,06	1 337 805,95	1 337 805,95	1 337 805,95	488 851,79	496 969,79	433 996,07	433 996,07
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	84 148,74	84 148,74	68 160,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	323 339,18	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	305 361,52
Wykonanie 2025	106 059,58	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	167 402,02
2026	289 862,13	289 862,13	273 821,33	4 837 752,59	4 837 752,59	4 837 752,59	293 170,91	293 170,91	273 821,33	273 821,33
2027	19 603,08	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	18 513,15
2028	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Roźniak

**RADA GMINY
WILCZYCE
woj. świętokrzyskie**

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulerniego 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 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	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	5 832 874,30	5 832 874,30	4 837 752,59	7 948 210,43	691 612,13	7 256 598,30		0,00	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	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 Roźniak

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Lp	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			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 ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9)
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
		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 splaty 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. 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Jan Rożmiej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXVII/140/2026 Rady Gminy Wilczyce z dnia 20 sierpnia 2026 r.

**RADA GMINY
WILCZYCE
woj. świętokrzyskie**

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	9 316 904,68
1.a	- wydatki bieżące				1 222 671,39	691 612,13	32 114,68	10 000,00	5 000,00	41 564,86
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	5 966 460,43	2 258 356,20	0,00	0,00	7 945 339,82
1.1.1	- wydatki bieżące				490 615,99	289 862,13	19 614,68	0,00	0,00	0,00
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 WILCZYPACH	2025	2027	490 615,99	289 862,13	19 614,68	0,00	0,00	0,00
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. 40095	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 i 1.2), z tego				2 356 790,40	1 951 750,00	12 500,00	10 000,00	5 000,00	1 371 564,86
1.3.1	- wydatki bieżące				732 055,40	401 750,00	12 500,00	10 000,00	5 000,00	41 564,86
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	1 173,76
1.3.1.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z zakupem oraz dostawą cięgnika i bezcki 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	4 590,00
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

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 Gałkowiec Ocim- 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

**RADA GMINY
WILCZYCE
woj. świętokrzyskie**

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Jan Roźmiej

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 to 611.963,00 zł, w tym 416.233,00 zł to spłata raty kredytu, 195.730,00 zł to pożyczka długoterminowa udzielona na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Zmiany WPF w 2026 r. :

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 709.150,30 zł,
w tym dochody bieżące zwiększono o 607.874,30 zł w tym: z tyt. dotacji bieżących 511.874,30 zł oraz pozostałych dochodów bieżących 96.000 zł,
dochody majątkowe o 101.276,00 zł (z tyt. dotacji z UE 101.276,00 zł),
- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 513.420,30 zł, w tym wydatki bieżące 330.839,30 zł, wydatki majątkowe 182.581,00 zł, w tym wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym 77.000,00 zł,
- wynik budżetu uległ zmianie, zmniejszył się o kwotę 195.730 zł i wynosi **4.115.514,31 zł**,
- rozchody budżetu zwiększyły się o 195.730 zł - poz. 5.2. Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu to pożyczka długoterminowa udzielona, dla

Stowarzyszenia „Wspólnota Wiejska” w Łukawie, która będzie spłacona w 2027 r. po otrzymaniu refundacji z budżetu UE.

Zmiany 2027 rok:

W związku z udzieloną pożyczką długoterminową w wysokości 195.730 zł, spłaconą w 2027 r. , przychody budżetu zwiększyły się o kwotę spłaconej pożyczki. Wynik budżetu zmienił się i wynosi 204.270 zł nadwyżki budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Roźmiej