

Uchwała numer LV/352/23

Rady Gminy Wilga z dnia 17 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilga na lata 2023 - 2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust.6 i 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022 roku poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Wilga uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilga na lata 2023-2036 pn. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilga na lata 2023-2036 pn. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilga.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wieloletnia prognoza finansowa 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LV/352/23
z dnia 2023-11-17

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
2023	43 031 057,22	26 207 519,78	3 089 040,00	352 459,00	10 855 415,15	4 111 736,07	7 798 869,56	2 480 000,00	16 823 537,44	1 407 600,00	15 414 337,44
2024	35 903 949,00	27 712 240,00	3 800 000,00	400 000,00	9 000 000,00	6 800 240,00	7 712 000,00	2 612 000,00	8 191 709,00	320 408,00	7 871 301,00
2025	27 975 079,00	27 670 079,00	3 876 000,00	408 000,00	9 180 000,00	6 230 079,00	7 976 000,00	2 424 000,00	305 000,00	0,00	300 000,00
2026	28 293 766,90	27 788 766,90	3 953 520,00	416 160,00	9 363 600,00	6 357 006,90	7 698 480,00	2 448 240,00	505 000,00	0,00	500 000,00
2027	28 597 431,59	28 592 431,59	4 032 590,00	424 483,00	9 550 872,00	6 456 852,59	8 127 634,00	2 472 722,00	5 000,00	0,00	0,00
2028	28 955 569,81	28 950 569,81	4 113 242,00	432 973,00	9 741 889,00	6 458 801,81	8 103 664,00	2 497 450,00	5 000,00	0,00	0,00
2029	29 839 344,00	29 834 344,00	4 195 507,00	441 632,00	9 936 727,00	6 363 704,00	8 496 774,00	2 522 424,00	5 000,00	0,00	0,00
2030	30 028 180,00	30 023 180,00	4 279 417,00	450 465,00	10 135 462,00	6 560 660,00	8 597 176,00	2 547 468,00	5 000,00	0,00	0,00
2031	30 681 812,00	30 676 812,00	4 365 006,00	459 474,00	10 338 171,00	6 659 069,00	8 855 092,00	2 573 125,00	5 000,00	0,00	0,00
2032	31 350 605,00	31 345 605,00	4 452 306,00	468 664,00	10 544 934,00	6 758 956,00	9 120 745,00	2 598 856,00	5 000,00	0,00	0,00
2033	32 294 929,00	32 289 929,00	4 541 352,00	478 037,00	10 755 833,00	6 860 340,00	9 654 367,00	2 624 845,00	5 000,00	0,00	0,00
2034	33 095 170,00	33 090 170,00	4 632 179,00	487 598,00	10 970 950,00	6 963 245,00	10 036 198,00	2 651 093,00	5 000,00	0,00	0,00
2035	33 811 719,00	33 806 719,00	4 724 822,00	497 350,00	11 190 369,00	7 067 694,00	10 326 484,00	2 677 604,00	5 000,00	0,00	0,00
2036	34 424 980,00	34 419 980,00	4 819 319,00	507 297,00	11 414 176,00	7 173 709,00	10 505 479,00	2 704 380,00	5 000,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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
2023	50 199 390,95	26 149 183,22	13 639 284,05	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	24 050 207,73	24 050 207,73	117 392,00
2024	43 603 949,00	26 505 240,00	12 740 403,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	17 098 709,00	16 795 408,00	220 408,00
2025	27 215 079,00	25 614 079,00	12 990 403,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	1 601 000,00	300 000,00
2026	27 533 766,90	26 694 656,90	13 245 211,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	839 110,00	839 110,00	500 000,00
2027	27 837 431,59	27 259 145,59	13 505 019,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	578 286,00	578 286,00	0,00
2028	28 195 569,81	27 775 586,81	13 769 923,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	419 983,00	419 983,00	0,00
2029	29 079 344,00	28 115 510,00	14 040 023,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	963 834,00	963 834,00	0,00
2030	29 168 180,00	28 658 246,00	14 315 422,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	509 934,00	509 934,00	0,00
2031	29 821 812,00	29 263 429,00	14 596 222,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	558 383,00	558 383,00	0,00
2032	30 490 605,00	29 881 321,00	14 882 531,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	609 284,00	609 284,00	0,00
2033	31 434 929,00	30 672 189,00	15 174 455,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	762 740,00	762 740,00	0,00
2034	32 235 170,00	31 316 305,00	15 472 106,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	918 865,00	918 865,00	0,00
2035	32 951 719,00	31 973 947,00	15 775 595,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	977 772,00	977 772,00	0,00
2036	33 684 980,00	32 645 400,00	16 085 037,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 039 580,00	1 039 580,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2023	-7 168 333,73	0,00	7 168 333,73	2 000 000,00	2 000 000,00	5 168 333,73	5 168 333,73	0,00	0,00
2024	-7 700 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	58 336,56	5 226 670,29	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	1 207 000,00	1 207 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 940 000,00	0,00	2 056 000,00	2 056 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 180 000,00	0,00	1 094 110,00	1 094 110,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 420 000,00	0,00	1 333 286,00	1 333 286,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 660 000,00	0,00	1 174 983,00	1 174 983,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	1 718 834,00	1 718 834,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 040 000,00	0,00	1 364 934,00	1 364 934,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 180 000,00	0,00	1 413 383,00	1 413 383,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	1 464 284,00	1 464 284,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	1 617 740,00	1 617 740,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 773 865,00	1 773 865,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	740 000,00	0,00	1 832 772,00	1 832 772,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 580,00	1 774 580,00	

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
2023	0,05%	1,15%	7,52%	11,20%	13,22%	TAK	TAK
2024	1,48%	6,30%	7,83%	10,21%	12,23%	TAK	TAK
2025	3,80%	10,50%	x	8,74%	10,77%	TAK	TAK
2026	3,80%	6,18%	x	6,11%	8,44%	TAK	TAK
2027	3,68%	7,10%	x	5,90%	8,23%	TAK	TAK
2028	3,62%	6,32%	x	5,91%	8,24%	TAK	TAK
2029	3,47%	7,56%	x	5,00%	7,32%	TAK	TAK
2030	3,94%	6,09%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2031	3,85%	6,16%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2032	3,76%	6,22%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2033	3,64%	6,62%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2034	3,54%	7,04%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2035	3,46%	7,10%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2036	2,95%	6,75%	x	6,68%	6,68%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2023	368 503,05	368 503,05	367 713,40	2 006 578,00	2 006 578,00	1 998 783,88	553 559,93	553 559,93	426 350,29
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 240,00	100 240,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 079,00	140 079,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 656,90	175 656,90	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 782,59	182 782,59	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 620,81	190 620,81	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	2 287 792,41	2 287 792,41	2 133 069,30	9 099 193,39	2 535 979,93	6 563 213,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 028 301,00	303 301,00	0,00	17 206 949,00	108 240,00	17 098 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	440 079,00	140 079,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	675 656,90	175 656,90	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	182 782,59	182 782,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	190 620,81	190 620,81	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LV/352/23
z dnia 2023-11-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 444 384,65	9 099 193,39	17 206 949,00	440 079,00	675 656,90	182 782,59
1.a	- wydatki bieżące				5 385 992,56	2 535 979,93	108 240,00	140 079,00	175 656,90	182 782,59
1.b	- wydatki majątkowe				27 058 392,09	6 563 213,46	17 098 709,00	300 000,00	500 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				4 737 786,65	548 689,93	3 128 541,00	140 079,00	175 656,90	182 782,59
1.1.1	- wydatki bieżące				1 600 992,56	519 979,93	100 240,00	140 079,00	175 656,90	182 782,59
1.1.1.1	Nowe miejsca w wychowania przedszkolnego w Gminie Wilga - Przedszkole w Kępie Celejowskiej - Wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kępie Celejowskiej	2022	2023	422 163,87	266 493,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Wilga - Przedszkole w Mariańskim Porzeczu - Wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej	Publiczna Szkoła Podstawowa w Mariańskim Porzeczu	2022	2023	363 072,39	227 109,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zapewnienie dostępności cyfrowej stron www oraz BIP Urzędu Gminy Wilga dla osób niepełnosprawnych oraz osób ze szczególnymi potrzebami w celu zwiększenia dostępu do treści publicznej, w tym usług publicznych na stronach www oraz BIP" - Dostępny samorząd	Urząd Gminy w Wildze	2022	2023	26 377,00	26 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	URZĄD GMINY W WILDZE	2024	2028	789 379,30	0,00	100 240,00	140 079,00	175 656,90	182 782,59
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 136 794,09	28 710,00	3 028 301,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Wilga - Przedszkole w Mariańskim Porzeczu - Wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej	Publiczna Szkoła Podstawowa w Mariańskim Porzeczu	2022	2023	33 426,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Wilga - Przedszkole w Kępie Celejowskiej - Wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kępie Celejowskiej	2022	2023	46 356,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zapewnienie dostępności cyfrowej stron www oraz BIP Urzędu Gminy Wilga dla osób niepełnosprawnych oraz osób ze szczególnymi potrzebami w celu zwiększenia dostępu do treści publicznej, w tym usług publicznych na stronach www oraz BIP" - Dostępny samorząd	Urząd Gminy w Wildze	2022	2023	18 710,00	18 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie Gminnego Żłobka w Mariańskim Porzeczu - Utworzenie Gminnego Żłobka w Mariańskim Porzeczu	URZĄD GMINY W WILDZE	2023	2024	2 735 000,00	10 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	URZĄD GMINY W WILDZE	2024	2028	303 301,00	0,00	303 301,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 706 598,00	8 550 503,46	14 078 408,00	300 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 785 000,00	2 016 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	190 620,81	27 795 281,69
1.a	190 620,81	3 333 359,23
1.b	0,00	24 461 922,46
1.1	190 620,81	4 366 370,23
1.1.1	190 620,81	1 309 359,23
1.1.1.1	0,00	266 493,35
1.1.1.2	0,00	227 109,58
1.1.1.3	0,00	26 377,00
1.1.1.4	190 620,81	789 379,30
1.1.2	0,00	3 057 011,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	18 710,00
1.1.2.4	0,00	2 735 000,00
1.1.2.5	0,00	303 301,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	23 428 911,46
1.3.1	0,00	2 024 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilga - Utrzymanie czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy w Wildze	2022	2023	3 740 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiana Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilga - Teren budownictwa jednorodzinnego "Górne Pola" - Poprawa obsługi mieszkańców	Urząd Gminy w Wildze	2022	2023	12 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Mariańskie Porzecze - Poprawa obsługi mieszkańców	URZĄD GMINY W WILDZE	2023	2024	33 000,00	25 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 921 598,00	6 534 503,46	14 070 408,00	300 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. A.Mickiewicza w Wildze - Rozwój sportu i aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Wilga	Urząd Gminy w Wildze	2022	2023	5 737 500,00	3 224 503,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Celejów gmina Wilga - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Celejów, gmina Wilga	Urząd Gminy w Wildze	2022	2024	13 163 690,00	10 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Wilga -	URZĄD GMINY W WILDZE	2023	2024	4 000 000,00	3 300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Bolesnej w Mariańskim Porzeczu - Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Bolesnej w Mariańskim Porzeczu	URZĄD GMINY W WILDZE	2023	2026	1 020 408,00	0,00	220 408,00	300 000,00	500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	1 980 000,00
1.3.1.3	0,00	11 000,00
1.3.1.4	0,00	33 000,00
1.3.2	0,00	21 404 911,46
1.3.2.1	0,00	3 224 503,46
1.3.2.2	0,00	13 160 000,00
1.3.2.3	0,00	4 000 000,00
1.3.2.4	0,00	1 020 408,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilga na lata 2023 - 2036

DOCHODY I WYDATKI

Dochody i wydatki zaktualizowano zgodnie z podjętymi Zarządzeniami Wójta Gminy Wilga oraz Uchwałą Rady Gminy w Wildze.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W zakresie przedsięwzięć, stanowiących załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036 dokonano zmian :

1. Zadania inwestycyjne :

Wprowadza się zadanie:

- **Mazowsze bez smogu** - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

Zadanie realizowane w latach 2024 -2028, Limit roku 2024 – 303 301,00

Zadanie realizowane w ramach priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla działania - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027. Dofinansowanie wynosi 85% wartości projektu (kwota 928.778,25zł), wkład własny 15% wartości projektu (kwota 163.902,05zł)

2. Zadania bieżące :

Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

Zadanie realizowane w latach 2024 -2028

Limit roku 2024 – 100.240,00 Limit roku 2025 – 140.079,00zł, Limit roku 2026 – 176.656,90zł. Limit roku 2027 – 182.782,59zł. Limit roku 2028 – 190.620,81zł.

Zadanie realizowane w ramach priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla działania - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027. Dofinansowanie wynosi 85% wartości projektu (kwota 928.778,25zł) , wkład własny 15% wartości projektu (kwota 163.902,05zł)

DŁUG GMINY

Na koniec roku 2023 planowany dług gminy pozostaje bez zmian i wyniesie 2.000.000,00zł