

Uchwała numer LVIII/377/24

**Rady Gminy Wilga z dnia 07 luty 2024
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilga na lata 2024 - 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 2023 roku poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Wilga uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilga na lata 2024-2036 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 2024-2036 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 LVIII/377/24
z dnia 2024-02-07

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
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
2024	42 990 789,34	27 770 698,88	4 078 449,00	286 501,00	11 631 152,00	2 901 411,05	8 873 185,83	2 850 000,00	15 220 090,46	1 050 600,00	14 167 702,46
2025	30 867 465,60	27 949 041,00	4 241 587,00	350 000,00	11 980 086,00	2 978 383,00	8 398 985,00	2 964 000,00	2 918 424,60	0,00	2 918 424,60
2026	32 239 972,80	29 164 850,00	4 411 251,00	416 160,00	12 339 489,00	3 350 000,00	8 647 950,00	3 082 560,00	3 075 122,80	0,00	3 070 122,80
2027	30 299 744,00	30 295 544,00	4 587 700,00	424 483,00	12 709 673,00	3 669 298,00	8 904 390,00	3 205 862,00	4 200,00	0,00	0,00
2028	31 348 928,00	31 343 128,00	4 771 208,00	432 973,00	13 090 964,00	3 879 459,00	9 168 524,00	3 334 095,00	5 800,00	0,00	0,00
2029	32 432 960,00	32 427 960,00	4 962 056,00	441 632,00	13 483 692,00	4 100 000,00	9 440 580,00	3 467 460,00	5 000,00	0,00	0,00
2030	33 625 005,00	33 620 005,00	5 160 539,00	450 465,00	13 888 203,00	4 400 000,00	9 720 798,00	3 606 159,00	5 000,00	0,00	0,00
2031	34 845 705,00	34 840 705,00	5 366 960,00	459 474,00	14 304 849,00	4 700 000,00	10 009 422,00	3 750 405,00	5 000,00	0,00	0,00
2032	36 096 003,00	36 091 003,00	5 581 640,00	468 664,00	14 733 995,00	5 000 000,00	10 306 704,00	3 900 421,00	5 000,00	0,00	0,00
2033	37 376 856,00	37 371 856,00	5 804 904,00	478 037,00	15 176 015,00	5 300 000,00	10 612 900,00	4 056 438,00	5 000,00	0,00	0,00
2034	38 689 283,00	38 684 283,00	6 037 100,00	487 598,00	15 631 295,00	5 600 000,00	10 928 290,00	4 218 696,00	5 000,00	0,00	0,00
2035	40 034 310,00	40 029 310,00	6 278 584,00	497 350,00	16 100 235,00	5 900 000,00	11 253 141,00	4 387 444,00	5 000,00	0,00	0,00
2036	41 412 996,00	41 407 996,00	6 529 728,00	507 297,00	16 583 241,00	6 200 000,00	11 587 730,00	4 562 941,00	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			
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
2024	52 348 238,83	25 577 838,33	15 105 551,23	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	26 770 400,50	26 770 400,50	628 571,00
2025	30 343 265,60	25 469 841,00	15 502 993,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	4 873 424,60	4 873 424,60	300 000,00
2026	31 566 172,80	26 466 172,80	15 735 538,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	839 110,00	500 000,00
2027	29 625 944,00	27 325 944,00	15 971 570,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	578 286,00	0,00
2028	30 675 128,00	28 255 145,00	16 211 144,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	2 419 983,00	419 983,00	0,00
2029	31 809 160,00	29 309 160,00	16 454 311,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	963 834,00	0,00
2030	33 001 205,00	30 101 205,00	16 701 126,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	509 934,00	0,00
2031	34 221 905,00	31 076 970,00	16 951 640,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	3 144 935,00	558 383,00	0,00
2032	35 472 203,00	32 072 203,00	17 205 918,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	609 284,00	0,00
2033	36 753 056,00	33 053 056,00	17 464 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	762 740,00	0,00
2034	38 065 483,00	34 065 483,00	17 725 966,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	918 865,00	0,00
2035	39 410 510,00	35 110 510,00	17 991 850,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	977 772,00	0,00
2036	40 939 196,00	36 239 196,00	18 261 734,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2024	-9 357 449,49	0,00	9 357 449,49	7 386 000,00	7 386 000,00	1 971 449,49	1 971 449,49	0,00	0,00
2025	524 200,00	524 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	673 800,00	673 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	673 800,00	673 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	673 800,00	673 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	623 800,00	623 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	623 800,00	623 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	623 800,00	623 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	623 800,00	623 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	623 800,00	623 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	623 800,00	623 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	623 800,00	623 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	473 800,00	473 800,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	524 200,00	524 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	673 800,00	673 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	673 800,00	673 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	673 800,00	673 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	623 800,00	623 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	623 800,00	623 800,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	623 800,00	623 800,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	623 800,00	623 800,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	623 800,00	623 800,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	623 800,00	623 800,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	623 800,00	623 800,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	473 800,00	473 800,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 386 000,00	0,00	2 192 860,55	4 164 310,04
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 861 800,00	0,00	2 479 200,00	2 479 200,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 188 000,00	0,00	2 698 677,20	2 698 677,20
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 514 200,00	0,00	2 969 600,00	2 969 600,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 840 400,00	0,00	3 087 983,00	3 087 983,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 216 600,00	0,00	3 118 800,00	3 118 800,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 592 800,00	0,00	3 518 800,00	3 518 800,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 969 000,00	0,00	3 763 735,00	3 763 735,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 345 200,00	0,00	4 018 800,00	4 018 800,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 721 400,00	0,00	4 318 800,00	4 318 800,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 097 600,00	0,00	4 618 800,00	4 618 800,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	473 800,00	0,00	4 918 800,00	4 918 800,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 800,00	5 168 800,00

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
2024	0,04%	8,95%	13,18%	12,23%	12,24%	TAK	TAK
2025	2,32%	10,15%	x	11,53%	11,54%	TAK	TAK
2026	2,82%	10,67%	x	8,76%	8,77%	TAK	TAK
2027	2,74%	11,36%	x	9,19%	9,20%	TAK	TAK
2028	2,65%	11,44%	x	9,81%	9,82%	TAK	TAK
2029	2,40%	11,20%	x	9,63%	9,64%	TAK	TAK
2030	2,36%	12,26%	x	9,27%	9,28%	TAK	TAK
2031	2,29%	12,70%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2032	2,22%	13,13%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2033	2,15%	13,67%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2034	2,08%	14,16%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2035	2,02%	14,60%	x	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2036	1,53%	14,87%	x	13,10%	13,10%	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
2024	196 091,82	196 091,82	184 377,63	8 305 449,98	8 305 449,98	8 171 665,55	220 127,82	220 127,82	191 877,63
2025	140 079,00	140 079,00	0,00	125 424,60	0,00	0,00	140 079,00	140 079,00	0,00
2026	175 656,90	175 656,90	0,00	167 232,80	0,00	0,00	175 656,90	175 656,90	0,00
2027	182 782,59	182 782,59	0,00	0,00	0,00	0,00	182 782,59	182 782,59	0,00
2028	190 620,81	190 620,81	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2024	18 195 542,60	18 195 542,60	8 171 665,55	21 112 862,01	304 403,81	20 808 458,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	125 424,60	0,00	0,00	4 163 503,60	290 079,00	3 873 424,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	167 232,80	0,00	0,00	3 584 889,70	175 656,90	3 409 232,80	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 LVIII/377/24
z dnia 2024-02-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 339 202,71	21 112 862,01	4 163 503,60	3 584 889,70	182 782,59	190 620,81
1.a	- wydatki bieżące				1 168 543,11	304 403,81	290 079,00	175 656,90	182 782,59	190 620,81
1.b	- wydatki majątkowe				28 170 659,60	20 808 458,20	3 873 424,60	3 409 232,80	0,00	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:				17 416 450,12	16 410 963,42	265 503,60	342 889,70	182 782,59	190 620,81
1.1.1	- wydatki bieżące				909 267,12	220 127,82	140 079,00	175 656,90	182 782,59	190 620,81
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	URZĄD GMINY W WILDZE	2024	2028	839 379,30	150 240,00	140 079,00	175 656,90	182 782,59	190 620,81
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej	URZĄD GMINY W WILDZE	2024	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Utworzenie Gminnego Żłobka w Mariańskim Porzeczu - Utworzenie Gminnego Żłobka w Mariańskim Porzeczu	URZĄD GMINY W WILDZE	2023	2024	19 887,82	19 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 507 183,00	16 190 835,60	125 424,60	167 232,80	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie Gminnego Żłobka w Mariańskim Porzeczu - Utworzenie Gminnego Żłobka w Mariańskim Porzeczu	URZĄD GMINY W WILDZE	2023	2024	2 676 110,00	2 666 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	URZĄD GMINY W WILDZE	2024	2028	303 301,00	303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej	URZĄD GMINY W WILDZE	2024	2026	368 082,00	75 424,60	125 424,60	167 232,80	0,00	0,00
1.1.2.4	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	13 159 690,00	13 146 000,00	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				11 922 752,59	4 701 898,59	3 898 000,00	3 242 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				259 275,99	84 275,99	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Mariańskie Porzeczce - Poprawa obsługi mieszkańców	URZĄD GMINY W WILDZE	2023	2024	33 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Planu ogólnego dla Gminy Wilga - Poprawa obsługi mieszkańców	URZĄD GMINY W WILDZE	2024	2025	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w przestrzeni publicznej na terenie gminy Wilga - Dostępna przestrzeń publiczna	URZĄD GMINY W WILDZE	2023	2024	26 275,99	26 275,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 663 476,60	4 617 622,60	3 748 000,00	3 242 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	29 234 658,71
1.a	1 143 543,11
1.b	28 091 115,60
1.1	17 392 760,12
1.1.1	909 267,12
1.1.1.1	839 379,30
1.1.1.2	50 000,00
1.1.1.3	19 887,82
1.1.2	16 483 493,00
1.1.2.1	2 666 110,00
1.1.2.2	303 301,00
1.1.2.3	368 082,00
1.1.2.4	13 146 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 841 898,59
1.3.1	234 275,99
1.3.1.1	8 000,00
1.3.1.2	200 000,00
1.3.1.3	26 275,99
1.3.2	11 607 622,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Wilga -	URZĄD GMINY W WILDZE	2023	2024	3 510 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	220 408,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku strażnicy OSP Wilga -	URZĄD GMINY W WILDZE	2024	2026	5 345 214,60	55 214,60	2 548 000,00	2 742 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wilga -	URZĄD GMINY W WILDZE	2024	2025	1 730 000,00	830 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w przestrzeni publicznej na terenie gminy Wilga - Dostępna przestrzeń publiczna	URZĄD GMINY W WILDZE	2023	2024	57 854,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	3 500 000,00
1.3.2.3	1 020 408,00
1.3.2.4	5 345 214,60
1.3.2.5	1 730 000,00
1.3.2.6	12 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilga na lata 2024 - 2036

DOCHODY I WYDATKI

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

PRZYCHODY

Zwiększamy przychody budżetu na 2024r o kwotę **21.449,49zł** wynikające z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Po zmianach **plan przychodów wynosi 9.357.449,49zł** z następujących tytułów:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie - 1.950.000,00 zł
- zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym - 7.386.000,00 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 21.449,49 zł

Po zmianach **planowany deficyt budżetu Gminy wynosi 9.357.449,49zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie - 1.950.000,00 zł
- zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym - 7.386.000,00 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 21.449,49 zł

Rozchody budżetu w kwocie 0,00 zł

- spłaty otrzymanych pożyczek - 0,00 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W zakresie przedsięwzięć, stanowiących załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036 dokonano zmian :

Wprowadza się zadanie:

Zadanie inwestycyjne:

- Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w przestrzeni publicznej na terenie gminy Wilga.” w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna, Limit roku 2024 kwota 12.000,00zł

Zadania bieżące :

- Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w przestrzeni publicznej na terenie gminy Wilga.” w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna, Limit roku 2024 kwota 26.275,99zł

DŁUG GMINY

Na koniec roku 2024 planowany dług gminy pozostaje bez zmian wyniesie 7.386.000,00 zł