

Uchwała numer LI/315/23

Rady Gminy Wilga z dnia 16 maja 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 uchwała, 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 LI/315/23
z dnia 2023-05-16

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	
2023	37 219 625,36	23 028 843,90	3 089 040,00	352 459,00	8 892 578,00	3 352 042,90	7 342 724,00	2 360 000,00	14 190 781,46	1 000 600,00	13 188 581,46	
2024	32 350 000,00	26 400 000,00	3 800 000,00	400 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	7 200 000,00	2 400 000,00	5 950 000,00	300 000,00	5 650 000,00	
2025	26 975 000,00	26 970 000,00	3 876 000,00	408 000,00	9 180 000,00	6 090 000,00	7 416 000,00	2 424 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
2026	27 558 110,00	27 553 110,00	3 953 520,00	416 160,00	9 363 600,00	6 181 350,00	7 638 480,00	2 448 240,00	5 000,00	0,00	0,00	
2027	28 154 649,00	28 149 649,00	4 032 590,00	424 483,00	9 550 872,00	6 274 070,00	7 867 634,00	2 472 722,00	5 000,00	0,00	0,00	
2028	28 764 949,00	28 759 949,00	4 113 242,00	432 973,00	9 741 889,00	6 368 181,00	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	6 463 704,00	8 796 774,00	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	32 034 929,00	32 029 929,00	4 541 352,00	478 037,00	10 755 833,00	6 860 340,00	9 394 367,00	2 624 845,00	5 000,00	0,00	0,00	
2034	32 735 170,00	32 730 170,00	4 632 179,00	487 598,00	10 970 950,00	6 963 245,00	9 676 198,00	2 651 093,00	5 000,00	0,00	0,00	
2035	33 451 719,00	33 446 719,00	4 724 822,00	497 350,00	11 190 369,00	7 067 694,00	9 966 484,00	2 677 604,00	5 000,00	0,00	0,00	
2036	34 184 980,00	34 179 980,00	4 819 319,00	507 297,00	11 414 176,00	7 173 709,00	10 265 479,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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		
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	44 537 959,09	23 271 278,66	12 470 633,22	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	21 266 680,43	21 266 680,43	100 000,00
2024	38 050 000,00	25 405 000,00	12 740 403,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 645 000,00	12 645 000,00	0,00
2025	26 275 000,00	25 974 000,00	12 990 403,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00
2026	26 858 110,00	26 519 000,00	13 245 211,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	339 110,00	339 110,00	0,00
2027	27 454 649,00	27 076 363,00	13 505 019,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	378 286,00	378 286,00	0,00
2028	28 064 949,00	27 644 966,00	13 769 923,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	419 983,00	419 983,00	0,00
2029	29 139 344,00	28 675 510,00	14 040 023,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	463 834,00	463 834,00	0,00
2030	29 328 180,00	28 818 246,00	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	29 981 812,00	29 423 429,00	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	30 650 605,00	30 041 321,00	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:	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
2023	-7 318 333,73	0,00	7 318 333,73	2 000 000,00	2 000 000,00	5 318 333,73	5 318 333,73	0,00	0,00
2024	-5 700 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	500 000,00	500 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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	-242 434,76	5 075 898,97
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	995 000,00	995 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	996 000,00	996 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	1 034 110,00	1 034 110,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	1 073 286,00	1 073 286,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	1 114 983,00	1 114 983,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	1 158 834,00	1 158 834,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 204 934,00	1 204 934,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	1 253 383,00	1 253 383,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	1 304 284,00	1 304 284,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 357 740,00	1 357 740,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 413 865,00	1 413 865,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 472 772,00	1 472 772,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 580,00	1 534 580,00

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%	-0,08%	5,00%	11,20%	13,22%	TAK	TAK
2024	1,52%	4,93%	6,40%	9,85%	11,87%	TAK	TAK
2025	3,66%	5,08%	x	8,18%	10,20%	TAK	TAK
2026	3,58%	5,14%	x	4,97%	7,29%	TAK	TAK
2027	3,50%	5,20%	x	4,61%	6,93%	TAK	TAK
2028	3,42%	5,27%	x	4,35%	6,67%	TAK	TAK
2029	3,27%	5,24%	x	3,28%	5,61%	TAK	TAK
2030	3,26%	5,41%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2031	3,19%	5,49%	x	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2032	3,11%	5,57%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2033	2,64%	5,65%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2034	2,19%	5,74%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2035	2,14%	5,83%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2036	2,09%	5,92%	x	5,56%	5,56%	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	środki określone 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 ustawy	środki 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 ustawy ^x	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	335 278,05	335 278,05	334 863,40	1 956 578,00	1 956 578,00	1 956 283,88	551 059,93	551 059,93	409 628,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
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
2023	3 212 529,90	3 212 529,90	2 092 305,79	5 401 693,39	2 185 979,93	3 215 713,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 008 000,00	8 000,00	11 000 000,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania 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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na realizację 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 LI/315/23
z dnia 2023-05-16

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 065 106,35	5 401 693,39	11 008 000,00	0,00	0,00	19 960 194,36
1.a	- wydatki bieżące				4 246 613,26	2 185 979,93	8 000,00	0,00	0,00	2 124 480,90
1.b	- wydatki majątkowe				16 818 493,09	3 215 713,46	11 000 000,00	0,00	0,00	17 835 713,46
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:				910 106,35	538 689,93	0,00	0,00	0,00	469 190,90
1.1.1	- wydatki bieżące				811 613,26	519 979,93	0,00	0,00	0,00	450 480,90
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	212 914,05
1.1.1.2	Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Wilga - Przedszkole w Mariańskim Porzeczcu - Wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej	Publiczna Szkoła Podstawowa w Mariańskim Porzeczcu	2022	2023	363 072,39	227 109,58	0,00	0,00	0,00	211 189,85
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	26 377,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				98 493,09	18 710,00	0,00	0,00	0,00	18 710,00
1.1.2.1	Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Wilga - Przedszkole w Mariańskim Porzeczcu - Wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej	Publiczna Szkoła Podstawowa w Mariańskim Porzeczcu	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	18 710,00
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				20 155 000,00	4 863 003,46	11 008 000,00	0,00	0,00	19 491 003,46
1.3.1	- wydatki bieżące				3 435 000,00	1 666 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 674 000,00
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	3 390 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00
1.3.1.3	Zmiana Miejscowego 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	11 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Mariańskie Porzeczce - Poprawa obsługi mieszkańców	URZĄD GMINY W WILDZE	2023	2024	33 000,00	25 000,00	8 000,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 720 000,00	3 197 003,46	11 000 000,00	0,00	0,00	17 817 003,46
1.3.2.2	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	5 700 000,00	3 187 003,46	0,00	0,00	0,00	3 187 003,46
1.3.2.6	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	11 020 000,00	10 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 010 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilga - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilga	URZĄD GMINY W WILDZE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00

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.

PRZYCHODY

Zwiększamy przychody budżetu na 2023r o kwotę **338.669,87zł** wynikające z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (109.932,71zł), wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (98.737,16zł), nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (130.000,00zł).

Po zmianach **plan przychodów** wynosi **7.318.333,73zł** z następujących tytułów:

- a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.546.427,91 zł.
- b) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 2.000.000,00 zł
- c) 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 2.540.143,11
- d) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 231.762,71zł

Po zmianach **planowany deficyt** budżetu Gminy wynosi **7.318.333,73zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.546.427,91 zł.
- b) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 2.000.000,00 zł
- c) 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 2.540.143,11
- d) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 231.762,71zł

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 2023-2036 dokonano zmian :

1. Zadania inwestycyjne :

Likwidujemy zadanie:

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilga - Limit roku 2023 kwota 1.975.000,00zł, Limit roku 2024 kwota 1.645.000,00zł. Zadanie zostało wprowadzone w budżecie na rok 2023 jako zadanie jednoroczne.

2. Zadania bieżące :**Zwiększono wartość zadania:**

- Nowe miejsca w wychowania przedszkolnego w Gminie Wilga - Przedszkole w Mariańskim Porzeczu

Limit roku 2023 - kwota 227.109,58zł

- Nowe miejsca w wychowania przedszkolnego w Gminie Wilga - Przedszkole w Kępie Celejowskiej

Limit roku 2023 – kwota 266.493,35zł

Wprowadzono zadanie:

- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Mariańskie Porzecze

Limit roku 2023 – kwota 25.000,00zł, Limit roku 2024 – kwota 8.000,00zł.

DŁUG GMINY

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