

Zarządzenie nr 63/2025

**Wójta Gminy Wilga z dnia 07 listopada 2025 roku
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wilga na lata 2026 - 2036**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku poz. 1483 ze zm.) Wójt Gminy Wilga postanawia co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilga na lata 2026 – 2036 przedstawia się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Wilga.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer

Rady Gminy Wilga z dnia roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilga na lata 2026 - 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 2025 roku poz. 1483 ze zm.) Rada Gminy Wilga uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilga na lata 2026 – 2036 zgodnie z Załącznikiem Numer 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Numer 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Wilga do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku numer 2.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wilga uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilga.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Wilga numer IX/64/24 z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilga na lata 2025 - 2036

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Usiłona 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
zarządzenia nr 63/2025
z dnia 2025-11-07

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					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:			
								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
2026	42 030 338,61	38 471 591,61	15 434 942,00	92 958,00	10 184 770,00	2 708 116,50	10 050 805,11	3 406 965,11	3 558 747,00	600,00	3 556 197,00
2027	41 445 756,00	41 441 556,00	16 893 712,00	424 483,00	11 709 673,00	3 509 298,00	8 904 390,00	3 450 000,00	4 200,00	0,00	0,00
2028	44 930 202,00	44 924 402,00	18 352 482,00	432 973,00	13 090 964,00	3 879 459,00	9 168 524,00	3 519 000,00	5 800,00	0,00	0,00
2029	47 282 156,00	47 277 156,00	19 811 252,00	441 632,00	13 483 692,00	4 100 000,00	9 440 580,00	3 590 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2030	49 734 488,00	49 729 488,00	21 270 022,00	450 465,00	13 888 203,00	4 400 000,00	9 720 798,00	3 661 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2031	52 207 537,00	52 202 537,00	22 728 792,00	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	54 701 925,00	54 696 925,00	24 187 562,00	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	57 218 284,00	57 213 284,00	25 646 332,00	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	59 757 285,00	59 752 285,00	27 105 102,00	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	62 319 598,00	62 314 598,00	28 563 872,00	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	64 905 910,00	64 900 910,00	30 022 642,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na 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 zasobami budżetu jednostki wykonanymi z dotychczasowych i nowych źródeł, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2				4.2.1	4.3
2026	473 800,00	473 800,00	473 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	473 800,00	473 800,00	473 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	473 800,00	473 800,00	473 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	473 800,00	473 800,00	473 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	473 800,00	473 800,00	473 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	473 800,00	473 800,00	473 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	473 800,00	473 800,00	473 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	473 800,00	473 800,00	473 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	473 800,00	473 800,00	473 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	473 800,00	473 800,00	473 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	473 800,00	473 800,00	473 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2026	0,00	0,00	0,00	473 800,00	473 800,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	473 800,00	473 800,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	473 800,00	473 800,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	473 800,00	473 800,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	473 800,00	473 800,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	473 800,00	473 800,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	473 800,00	473 800,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	473 800,00	473 800,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	473 800,00	473 800,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	473 800,00	473 800,00	0,00	0,00	0,00	
2036	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 6) a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Łp	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738 000,00	0,00	2 636 432,49	2 636 432,49		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 264 200,00	0,00	4 531 342,11	4 531 342,11		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 790 400,00	0,00	6 906 881,69	6 906 881,69		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 316 600,00	0,00	8 119 110,08	8 119 110,08		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 842 800,00	0,00	9 396 700,70	9 396 700,70		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 369 000,00	0,00	10 659 766,08	10 659 766,08		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 895 200,00	0,00	11 907 870,96	11 907 870,96		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 421 400,00	0,00	13 140 558,33	13 140 558,33		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	947 600,00	0,00	14 357 377,57	14 357 377,57		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	473 800,00	0,00	15 557 843,34	15 557 843,34		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 741 452,70	16 741 452,70		

§) Skierowanie do rozprawy budżetowej w sprawie budżetu państwa na 2026 rok.

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.

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 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	2,22%	8,63%	12,38%	12,41%	TAK	TAK
2027	2,04%	12,74%	12,52%	12,55%	TAK	TAK
2028	1,89%	17,56%	13,28%	13,31%	TAK	TAK
2029	1,79%	19,50%	13,62%	13,65%	TAK	TAK
2030	1,71%	21,39%	14,44%	14,47%	TAK	TAK
2031	1,63%	23,07%	15,96%	15,99%	TAK	TAK
2032	1,56%	24,56%	16,68%	16,71%	TAK	TAK
2033	1,49%	25,89%	18,21%	18,21%	TAK	TAK
2034	1,43%	27,07%	20,67%	20,67%	TAK	TAK
2035	1,37%	28,11%	22,72%	22,72%	TAK	TAK
2036	1,32%	29,03%	24,23%	24,23%	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						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
Lp										
2026	417 561,50	417 561,50	373 721,66	0,00	0,00	0,00	549 074,61	549 074,61	458 452,08	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

	Wyszczególnienie	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:							Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
						splata zobowiązań	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1				
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	
2026	0,00	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	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) 1) pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wstępnej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wyliczeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 63/2025
z dnia 2025-11-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 204 786,51	4 162 741,60	237 782,59	190 620,81	0,00	4 591 145,00
1.a	- wydatki bieżące				1 389 519,30	486 544,60	237 782,59	190 620,81	0,00	914 948,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 815 267,21	3 676 197,00	0,00	0,00	0,00	3 676 197,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań publicznych 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:				1 337 461,30	298 274,60	182 782,59	190 620,81	0,00	671 676,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 071 549,30	298 274,60	182 782,59	190 620,81	0,00	671 676,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Wsparcie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	URZĄD GMINY W WILGIE	2024	2028	919 379,30	196 190,00	182 782,59	190 620,81	0,00	569 593,40
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej	URZĄD GMINY W WILGIE	2024	2026	152 270,00	102 084,60	0,00	0,00	0,00	102 084,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				265 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej	URZĄD GMINY W WILGIE	2024	2026	265 812,00	0,00	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:				6 867 325,21	3 864 467,00	55 000,00	0,00	0,00	3 919 467,00
1.3.1	- wydatki bieżące				317 870,00	188 270,00	55 000,00	0,00	0,00	243 270,00
1.3.1.1	Opracowanie Planu ogólnego dla Gminy Wilga - Poprawa obsługi mieszkańców	URZĄD GMINY W WILGIE	2024	2026	158 670,00	108 670,00	0,00	0,00	0,00	108 670,00
1.3.1.2	Przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Celejów w gminie Wilga - Poprawa obsługi mieszkańców	URZĄD GMINY W WILGIE	2025	2026	49 200,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.3	Opracowanie dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wilga" -	URZĄD GMINY W WILGIE	2026	2027	110 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 549 455,21	3 676 197,00	0,00	0,00	0,00	3 676 197,00
1.3.2.2	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Bolesnej w Marianskim Porzeczu - Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Bolesnej w Marianskim Porzeczu	URZĄD GMINY W WILGIE	2023	2026	1 021 645,42	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa budynku strażnicy OSP Wilga -	URZĄD GMINY W WILGIE	2024	2026	4 944 937,00	2 656 197,00	0,00	0,00	0,00	2 656 197,00
1.3.2.4	Adaptacja i modernizacja budynku po byłym przedszkolu gminnym, zlokalizowanym na terenie sołectwa Osiedle Wilga, w celu zaadaptowania go na świetlicę wiejską -	WILGA	2025	2026	290 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.5	Adaptacja budynku na cele świetlicy wiejskiej w Ostyrmborze -	WILGA	2025	2026	292 872,79	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilga na lata 2026 - 2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilga obejmuje lata 2026-2036, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, spełniając tym samym wymóg art. 227 ustawy o finansach publicznych.

I. W zakresie planowanych dochodów

(dochody bieżące)

1. Wzrost dochodów bieżących (własnych gminy) z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęty został na podstawie wskaźników makroekonomicznych ogłoszonych przez Ministra Rozwoju i Finansów oraz w oparciu o zasadę ostrożnego planowania (2 - 6 %)
2. Subwencje zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025r. W kolejnych latach 2027-2036 dochody oszacowano ze wzrostem 4-8-% Wzrost subwencji ogólnej, przyjęty został na poziomie ok 3,0% w skali roku.
3. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa PIT (§ 0010), CIT (§0020) w roku 2026 planowane są w wysokości wykazanej w piśmie Ministra Finansów i Gospodarki nr.ST3.4750.26.2025r. z dnia 14.10.2025r .
W latach następnych 2027-2036 wzrost w granicach 2 - 8%.
4. Planowane kwoty na zadania własne i zlecone obejmują wydatki m.in. związane z realizacją wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy społecznej. W latach 2027-2036 dotacje bieżące zostały zaplanowane ze wskaźnikiem wzrostu o 5-8%.

(dochody majątkowe)

5. Zaplanowano dochody m.in. z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dotacji majątkowych na zadania inwestycyjne oraz ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

II. W zakresie planowanych wydatków

1. Tempo wzrostu wydatków bieżących przyjęto na poziomie zbliżonym do tempa wzrostu dochodów bieżących gminy. W okresie objętym prognozą planowane wydatki bieżące rosną o 2%-4%.
2. Wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne przyjęto na minimalnym poziomie tj. ok 2-3,0% w skali roku.

III. Przychody i rozchody budżetu

1. W zakresie przychodów - nie zaplanowano
2. W zakresie rozchodów – Zaplanowano rozchody budżetu w kwocie **473.800,00zł** z następujących tytułów:
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości - 473.800,00zł

IV. Przedsięwzięcia

W zakresie przedsięwzięć, stanowiących załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2036 uwzględnione zostały n/w zadania:

1. Zadania inwestycyjne :

- **Cyberbezpieczny samorząd** – Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej – Zadanie realizowane z Funduszy EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Zadanie realizowane w ramach umowy dofinansowania w latach 2024 -2026.
- **Budowa budynku strażnicy OSP Wilga** – Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2026. Limit roku 2026 – 2.656.197,00zł
- **Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Bolesnej w Mariańskim Porzeczcu** – Limit roku 2026 – 500.000,00zł
- **Adaptacja budynku na cele świetlicy wiejskiej w Ostrymborze**. Limit roku 2026 – 260.000,00zł
- **Adaptacja i modernizacja budynku po byłym przedszkolu gminnym, zlokalizowanym na terenie sołectwa Osiedle Wilga, w celu zaadoptowania go na świetlicę wiejską**. Limit roku 2026 – 260.000,00zł

2. Zadania bieżące :

- **Mazowsze bez smogu** - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zadanie realizowane w latach 2024 -2028. Limit roku 2026 – 196.190,00zł. 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.
- **Opracowanie Planu ogólnego dla Gminy Wilga** - Poprawa obsługi mieszkańców. Limit roku 2026 kwota 108.670,00zł
- **Przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Celejów w gminie Wilga**. Limit roku 2026 kwota 24.600,00zł
- **Opracowanie dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wilga"** – Zadanie realizowane w latach 2026 -2027. Limit roku 2026 – 55.000,00. Limit roku 2027 – 55.000,00
- **Cyberbezpieczny samorząd** – Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej – Zadanie realizowane z Funduszy EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – Zadanie realizowane w latach 2024 - 2026. Limit roku 2026 – 102.084,60zł

Pozostałe zadania przewidziane do realizacji w roku 2026 są to zadania roczne.

V. Dług gminy

Na koniec roku 2026 planowany dług gminy wyniesie 4.738.000,00zł