

UCHWAŁA Nr VII/41/24
RADY GMINY WILCZĘTA
z dnia 20 grudnia 2024

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata
2025-2034.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2025– 2034, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025– 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025– 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia Wójta do 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.

§ 4. Upoważnia Wójta do:

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2;

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchyla się Uchwałę Nr XXX/247/2023 Rady Gminy Wilczęta z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2024-2033 wraz z dokonanymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ryszard Jerzy Żemier

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 VII/41/2024
z dnia 2024-12-20

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	
Wykonanie 2018	14 959 810,99	14 377 805,48	985 111,00	24 318,54	3 876 522,00	5 967 448,81	3 524 405,13	1 272 887,35	582 005,51	67 163,96	514 841,55	
Wykonanie 2019	15 972 981,68	15 735 327,09	1 050 426,00	23 645,83	4 281 221,00	6 825 976,59	3 554 057,67	1 331 366,76	237 654,59	53 851,58	183 730,21	
Wykonanie 2020	17 461 861,82	16 848 256,23	1 136 066,00	23 718,34	4 632 922,00	7 490 065,38	3 565 484,51	1 155 225,15	613 605,59	89 547,63	524 057,96	
Wykonanie 2021	18 781 118,12	17 459 406,45	1 177 034,00	44 473,73	4 616 198,00	7 570 817,19	3 965 830,53	1 239 169,04	1 321 711,67	1 711,67	1 320 000,00	
Wykonanie 2022	23 525 906,09	21 447 306,41	4 014 806,57	33 099,00	4 330 899,00	9 150 018,45	3 918 483,39	1 306 695,16	2 078 599,68	152 111,63	1 926 488,05	
Wykonanie 2023	29 294 556,35	18 592 510,48	1 096 218,00	81 871,00	5 025 944,00	5 127 058,70	7 261 418,78	2 094 401,63	10 702 045,87	46 123,26	10 655 922,61	
Plan 3 kw. 2024	26 540 119,21	19 286 466,81	1 161 708,00	75 973,00	6 830 841,00	5 466 464,81	5 751 480,00	1 740 000,00	7 253 652,40	98 000,00	7 155 652,40	
Wykonanie 2024	26 540 119,21	19 286 466,81	1 161 708,00	75 973,00	6 830 841,00	5 466 464,81	5 751 480,00	1 740 000,00	7 253 652,40	98 000,00	7 155 652,40	
2025	28 613 334,13	19 297 097,94	4 527 279,85	993,71	5 829 691,40	3 369 352,98	5 569 780,00	1 820 000,00	9 316 236,19	46 000,00	9 270 236,19	
2026	25 416 000,00	20 276 000,00	4 500 000,00	1 000,00	5 500 000,00	4 700 000,00	5 575 000,00	1 800 000,00	5 140 000,00	40 000,00	5 100 000,00	
2027	20 316 000,00	20 276 000,00	4 500 000,00	1 000,00	5 500 000,00	4 700 000,00	5 575 000,00	1 800 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2028	20 316 000,00	20 276 000,00	4 500 000,00	1 000,00	5 500 000,00	4 700 000,00	5 575 000,00	1 800 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2029	20 316 000,00	20 276 000,00	4 500 000,00	1 000,00	5 500 000,00	4 700 000,00	5 575 000,00	1 800 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2030	20 316 000,00	20 276 000,00	4 500 000,00	1 000,00	5 500 000,00	4 700 000,00	5 575 000,00	1 800 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2031	20 316 000,00	20 276 000,00	4 500 000,00	1 000,00	5 500 000,00	4 700 000,00	5 575 000,00	1 800 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2032	20 316 000,00	20 276 000,00	4 500 000,00	1 000,00	5 500 000,00	4 700 000,00	5 575 000,00	1 800 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2033	20 316 000,00	20 276 000,00	4 500 000,00	1 000,00	5 500 000,00	4 700 000,00	5 575 000,00	1 800 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2034	20 316 000,00	20 276 000,00	4 500 000,00	1 000,00	5 500 000,00	4 700 000,00	5 575 000,00	1 800 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.12.19-14:48)

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:	z podatku od nieruchomości		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	

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
Wykonanie 2018	17 741 723,48	14 027 334,27	4 909 911,16	0,00	0,00	76 174,21	21,26	10 048,46	0,00	3 714 389,21	3 714 389,21	10 000,00
Wykonanie 2019	15 408 944,08	15 085 505,45	5 201 400,47	0,00	0,00	139 233,70	127,57	8 633,26	0,00	323 438,63	323 438,63	79 000,00
Wykonanie 2020	16 050 981,17	15 764 333,67	5 138 258,68	0,00	0,00	108 139,63	0,00	7 373,07	0,00	286 647,50	286 647,50	33 487,30
Wykonanie 2021	17 455 586,04	16 724 438,12	6 026 225,75	0,00	0,00	68 513,78	0,00	2 313,19	0,00	731 147,92	715 897,98	40 000,00
Wykonanie 2022	21 774 107,53	18 739 275,54	5 857 804,41	0,00	0,00	190 908,85	0,00	1 830,12	0,00	3 034 831,99	3 034 831,99	0,00
Wykonanie 2023	30 362 825,03	17 015 835,60	6 723 663,84	0,00	0,00	335 267,83	0,00	11 181,28	0,00	13 346 989,43	13 196 989,43	0,00
Plan 3 kw. 2024	30 546 409,06	20 576 029,06	9 105 982,10	0,00	0,00	400 000,00	0,00	30 000,00	0,00	9 970 380,00	9 950 380,00	1 061 380,00
Wykonanie 2024	29 446 409,06	20 576 029,06	9 105 982,10	0,00	0,00	400 000,00	0,00	30 000,00	0,00	8 870 380,00	8 850 380,00	1 061 380,00
2025	31 475 863,08	19 260 101,04	8 843 897,78	0,00	0,00	380 000,00	0,00	20 000,00	0,00	12 215 762,04	12 205 762,04	1 036 380,00
2026	24 543 000,00	17 983 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	6 560 000,00	6 560 000,00	0,00
2027	19 429 500,00	17 875 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	1 554 500,00	1 554 500,00	0,00
2028	19 254 200,00	18 154 200,00	9 000 000,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2029	19 796 000,00	18 696 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2030	19 796 000,00	18 696 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2031	19 796 000,00	18 696 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2032	19 807 087,49	18 707 087,49	9 000 000,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2033	19 996 000,00	18 896 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2034	19 986 000,00	18 886 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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
Wykonanie 2018	-2 781 912,49	0,00	3 940 605,37	3 486 961,72	2 781 912,49	0,00	0,00	453 643,65	0,00
Wykonanie 2019	564 037,60	0,00	719 728,88	0,00	0,00	0,00	0,00	719 728,88	0,00
Wykonanie 2020	1 410 880,65	0,00	840 643,36	0,00	0,00	120 914,48	0,00	719 728,88	0,00
Wykonanie 2021	1 325 532,08	0,00	1 870 062,61	0,00	0,00	1 150 333,73	0,00	719 728,88	0,00
Wykonanie 2022	1 751 798,56	0,00	3 638 353,46	988 992,00	0,00	1 929 632,58	0,00	719 728,88	0,00
Wykonanie 2023	-1 068 268,68	0,00	5 406 111,13	1 009 920,51	1 009 920,51	2 687 469,74	58 348,17	1 708 720,88	0,00
Plan 3 kw. 2024	-4 006 289,85	0,00	4 362 251,25	1 100 000,00	1 100 000,00	2 014 160,17	2 014 160,17	1 248 091,08	892 129,68
Wykonanie 2024	-2 906 289,85	0,00	3 262 251,25	0,00	0,00	2 014 160,17	2 014 160,17	1 248 091,08	892 129,68
2025	-2 862 528,95	0,00	3 325 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 925 000,00	1 462 528,95	0,00	0,00
2026	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	886 500,00	886 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 061 800,00	1 061 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	508 912,51	508 912,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	330 000,00	330 000,00	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	438 964,00	438 964,00	73 961,40	0,00	73 961,40
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	443 123,12	443 123,12	180 123,12	106 161,72	73 961,40
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	381 461,40	381 461,40	73 961,40	0,00	73 961,40
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	546 233,23	546 233,23	73 961,40	0,00	73 961,40
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	993 961,40	993 961,40	73 961,40	0,00	73 961,40
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	414 961,40	414 961,40	73 961,40	0,00	73 961,40
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	355 961,40	355 961,40	73 961,40	0,00	73 961,40
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	355 961,40	355 961,40	73 961,40	0,00	73 961,40
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	462 471,05	462 471,05	55 471,05	0,00	55 471,05
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	886 500,00	886 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 800,00	1 061 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	508 912,51	508 912,51	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	
	łącznie 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					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 940 121,41	0,00	350 471,21	804 114,86
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 446 749,11	55 899,23	649 821,64	1 369 550,52
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 026 173,15	16 784,67	1 083 922,56	1 924 565,92
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 472 555,96	9 400,71	734 968,33	2 605 030,94
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 502 999,30	44 813,45	2 708 030,87	5 357 392,33
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 155 110,52	101 965,56	1 576 674,88	5 972 865,50
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 797 183,56	0,00	-1 289 562,25	1 972 689,00
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 697 183,56	0,00	-1 289 562,25	1 972 689,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634 712,51	0,00	36 996,90	1 961 996,90
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 761 712,51	0,00	2 293 000,00	2 293 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 780 712,51	0,00	2 401 000,00	2 401 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 718 912,51	0,00	2 121 800,00	2 121 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 198 912,51	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 678 912,51	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 158 912,51	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	1 568 912,51	1 568 912,51
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	330 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00

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
Wykonanie 2018	0,00%	5,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	25,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	14,54%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-5,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-5,73%	x	x	x	x
2025	4,82%	2,62%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2026	7,76%	16,87%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2027	7,74%	17,46%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2028	8,70%	15,51%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2029	4,85%	11,65%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2030	4,62%	11,42%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2031	4,31%	11,11%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2032	3,95%	10,76%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2033	2,41%	9,21%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2034	2,22%	9,03%	12,45%	12,45%	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			środki określone 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
Wykonanie 2018	91 034,59	91 034,59	81 476,93	0,00	0,00	0,00	91 034,59	91 034,59	81 476,93
Wykonanie 2019	252 854,83	252 854,83	220 295,49	129 702,58	129 702,58	129 702,58	117 530,63	117 530,63	104 620,37
Wykonanie 2020	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	137 800,75	137 800,75	130 860,09
Wykonanie 2021	355 004,30	355 004,30	317 693,08	0,00	0,00	0,00	311 518,25	311 518,25	275 267,99
Wykonanie 2022	490 694,97	490 694,97	503 498,65	26 488,05	26 488,05	26 488,05	588 316,93	588 316,93	578 056,85
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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
Wykonanie 2018	205 215,97	205 215,97	130 578,00	2 864 285,36	91 034,59	2 773 250,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	117 530,63	117 530,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	47 800,75	47 800,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	326 335,75	311 518,25	14 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	26 488,05	26 488,05	3 086 499,27	97 621,96	2 988 877,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	12 332 736,42	0,00	12 332 736,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	7 809 000,00	0,00	7 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	7 809 000,00	0,00	7 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 298 229,74	0,00	10 298 229,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 342 000,00	0,00	5 342 000,00	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

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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	438 964,00	88 784,56	88 784,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	443 123,12	106 148,41	106 148,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	381 461,40	55 899,23	55 899,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	17 717,68	
Wykonanie 2021	546 233,23	16 784,67	16 784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 034,81	
Wykonanie 2022	993 961,40	9 400,71	9 400,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	27 270,10	
Wykonanie 2023	414 961,40	44 813,45	44 813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	355 961,40	101 965,56	101 956,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	355 961,40	101 965,56	101 956,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	462 471,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	856 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 500,00	x	0,00	0,00	
2028	1 031 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	208 912,51	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	

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 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 VII/41/2024
z dnia 2024-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 925 941,74	10 298 229,74	5 342 000,00	0,00	0,00	15 670 229,74
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 925 941,74	10 298 229,74	5 342 000,00	0,00	0,00	15 670 229,74
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				15 925 941,74	10 298 229,74	5 342 000,00	0,00	0,00	15 670 229,74
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 925 941,74	10 298 229,74	5 342 000,00	0,00	0,00	15 670 229,74
1.3.2.1	Budowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Ławki - Zapewnienie odpowiednich warunków do garażowania samochodu pożarniczego	URZĄD GMINY WILCZĘTA	2023	2026	2 107 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych w msc. Jankówko i Gładysze oraz renowacja zbiornika małej retencji w Karwinach - Poprawa warunków komunikacyjnych dróg gminnych publicznych, wzrost poziomu bezpieczeństwa - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 6 PGR.	URZĄD GMINY WILCZĘTA	2023	2025	2 104 712,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Wilczętach wraz z modernizacją stadionu sportowego - Poprawa warunków komunikacyjnych oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przebywających na terenie kompleksu sportowego, podejmowanie aktywności fizycznej oraz kształcenie w różnych dziedzinach sportu - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 8	URZĄD GMINY WILCZĘTA	2023	2026	8 444 000,00	4 182 000,00	4 182 000,00	0,00	0,00	8 364 000,00
1.3.2.4	Modernizacja nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Wilczęta - Poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia oraz redukcja mocy opraw oświetleniowych - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 9 Rozświetlamy Polskę	URZĄD GMINY WILCZĘTA	2024	2025	313 229,74	293 229,74	0,00	0,00	0,00	293 229,74
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych publicznych w msc. Stare Siedlisko i Ławki - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez polepszenie warunków nawierzchni jezdni, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY WILCZĘTA	2024	2025	2 397 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00
1.3.2.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Księżnie - Wymiana poszycia dachowego na świetlicy wiejskiej.	URZĄD GMINY WILCZĘTA	2024	2025	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Odnawialne źródła energii - budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Wilczętach - Mmontaż instalacji fotowoltaicznej w celu obniżenia kosztów energii	URZĄD GMINY WILCZĘTA	2024	2025	300 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00
1.3.2.8	Budowa garażu na lekki samochód bojowy OSP Stare Siedlisko - Zapewnienie odpowiednich warunków do garażowania samochodu ratowniczo-gaśniczego.	WILCZĘTA	2025	2026	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 - 2034 Gminy Wilczęta.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 – 2034 przyjęto w 2025 i 2026 roku wzrost ogólnych kwot zarówno po stronie dochodów i wydatków spowodowany uwzględnieniem przyznanych środków w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i ramach Rządowego programu rozwoju północno – wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024 - 2030. Od roku 2027 przyjęto stałe wielkości dochodów uznając, że planowanie wzrostów poza okres dwu - trzyletni obarczony jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Natomiast w wydatkach od 2026 roku przewidziany jest spadek wydatków bieżących spowodowany wzrostem wielkości spłacanych kredytów i pożyczek.

Dochody:

Wielkość dochodów w roku 2025 ustalono na poziomie 28.613.334,13 zł zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanych przez GUS.

Wielkość dochodów w roku 2026 ustalono na poziomie 25.416.000 zł uwzględniając spadek względem roku 2025 głównie o dochody majątkowe (spadek z tytułu przyznanych środków z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i Rządowego programu rozwoju północno – wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 - rok 2025 na poziomie 9.270.236,19 zł natomiast rok 2026 na poziomie 5.100.000,00 zł). Począwszy od roku 2026 przyjęto stałą wartość dochodów bieżących i dochodów ze sprzedaży majątku planując, że będą one mniej więcej pozostawały na tym samym poziomie.

W roku 2025 i 2026 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w związku z planowanymi inwestycjami rozpoczętymi w roku

2023 i kontynuowanymi w 2024, 2025 i 2026 oraz rozpoczynanymi dopiero w 2024 i kontynuowanymi w 2025. Począwszy od 2027 roku nie planuje się w dochodach majątkowych innych wpływów niż ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy poza wymienionymi latami 2025 i 2026 nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych – w przypadku otrzymania środków przeznaczonych na inwestycje będą one na bieżąco wprowadzane do WPF). Przyjęto na rok 2025 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie posiadanego majątku nieobjętego dzierżawą. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych jedynie przewidywanych do sprzedaży nieruchomości i założono, że sprzedaż w latach kolejnych nie spadnie niżej poziomu planowanego w roku 2026.

Wydatki:

Wielkość wydatków w roku 2025 ustalono na poziomie 31.475.863,08 zł.

Planowana od 2025 roku wielkość wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w każdym roku obejmują również wypłatę nagród jubileuszowych, wzrost stażowego oraz odprawy emerytalne. Począwszy od roku 2026 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto stałą kwotę uznając że przeliczanie ich poza 1 rok budżetowy jest obarczone dużym ryzykiem błędu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i BS Malbork. W 2025 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 1.400.000,00 zł. W kolejnych latach nie planuje się zaciągać pożyczek ani kredytów. W 2025 roku planuje się spłatę rat w kwocie 462.471,05 zł:

- zaciągniętej pożyczki w 2014 r. i 2015 r. w WFOŚiGW - w wysokości 55.471,05 zł. Całkowicie spłacona w 2025 roku.
- zaciągniętej pożyczki w 2017 r. w WFOŚiGW - w wysokości 271.000 zł. Całkowicie spłacona w 2025 roku.
- zaciągniętej pożyczki w 2018 r. w WFOŚiGW - w wysokości 36.000 zł. Kolejne raty do spłaty w ciągu 2 następnych lat do 2027 roku.
- zaciągniętej pożyczki w 2022 r. i 2023 r. w WFOŚiGW - w wysokości 40.000 zł. Kolejne

raty do spłaty w ciągu 7 następnych lat do 2032 roku,

- zaciągniętego kredytu w 2018 r. w BS – w wysokości 60.000 zł. Kolejne raty do spłaty w ciągu 3 następnych lat do 2028 roku.

Na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat z odsetkami od 2025 roku do 2034 roku. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy (rozpoczętych w latach wcześniejszych).

W ramach wydatków bieżących nie przewidziano żadnych zadań wieloletnich do realizacji.

W ramach przedsięwzięć realizowanych jako wydatki majątkowe przewidziano w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

- Budowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Ławki,
- Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Wilczętach wraz z modernizacją stadionu sportowego,
- Przebudowa dróg gminnych w msc. Jankówko i Gładysze oraz renowacja zbiornika małej retencji w Karwinach,
- Modernizacja nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Wilczęta,
- Przebudowa dróg gminnych publicznych w msc. Stare Siedlisko i Ławki,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Księżnie,
- Odnawialne źródła energii – budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Wilczętach,
- Budowa garażu na lekki samochód bojowy OSP Stare Siedlisko.

W kolejnych latach następne miejscowości będą przyłączane do sieci kanalizacyjnej etapami w miarę pozyskiwania środków unijnych. Kolejne etapy będą wprowadzane do WPF w chwili poznania okresu realizacji i oszacowania łącznych nakładów finansowych.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

W 2025 roku planuje się 3.325.000,00 zł przychodów w tym 1.925.000,00 zł jako nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i 1.400.000,00 zł jako kredyt. W latach następnych nie planuje się przychodów.

Rozchody.

W 2025 roku planuje się 462.471,05 zł rozchodów. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody ogółem” a pozycją 2 „Wydatki ogółem”. Tak obliczony wynik budżetu powiększony o „Przychody budżetu” z pozycji 4 i pomniejszony o „Rozchody budżetu” z pozycji 5 stanowi podstawę do obliczenia „Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych” na rok następny pozycja 4.2.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z tym, że zaciągnięto w 2014-2015 roku pożyczki, w 2017 i 2018 roku pożyczki i kredyty oraz w 2022 i 2023 roku pożyczkę to w celu ich spłaty w poszczególnych latach planuje się wypracowanie nadwyżki budżetowej danego roku. Pozostała ewentualna część nadwyżki budżetowej danego roku będzie tworzyła nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych do wykorzystania w latach przyszłych.

Budżet roku 2025 zamyka się deficytem w wysokości 2.862.528,95 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych, z wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz kredytu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, oraz nadwyżki z lat poprzednich. Nie planuje się w latach kolejnych finansowanie długu nowo zaciągany długiem.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 8.1 do 8.4.1 załącznika nr 1.

Wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

Planowana kwota długu na koniec 2025 roku wynosi 5.634.712,51 zł.