

-PROJEKT-

UCHWAŁA Nr XXII/133/26

RADY GMINY WILCZĘTA

z dnia 24 lipca 2026 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta
na lata 2026- 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 2025 r. poz. 1483 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/96/25 Rady Gminy Wilczęta z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2026 - 2034 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2026 – 2034, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026– 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1."

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 - 2027, zgodnie z załącznikiem nr 2."

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.

§ 3. 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 XXII/133/26
z dnia 2026-07-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
Wykonanie 2024	20 746 936,39	20 673 353,15	1 293 567,00	75 973,00	7 698 982,00	5 767 588,29	5 837 242,86	1 791 124,56	73 583,24	73 583,24	0,00
Plan 3 kw. 2025	31 387 907,33	22 122 411,92	4 527 279,85	993,71	5 880 813,40	4 954 058,96	6 759 266,00	2 434 000,00	9 265 495,41	65 300,00	9 200 195,41
Wykonanie 2025	31 728 446,64	22 997 193,04	4 527 279,85	993,71	5 880 813,40	5 675 926,99	6 912 179,09	2 479 378,74	8 731 253,60	104 501,60	8 626 752,00
2026	30 742 502,02	24 520 589,77	5 271 744,00	48 443,00	8 010 230,00	4 301 202,77	6 888 970,00	2 337 800,00	6 221 912,25	7 000,00	6 214 912,25
2027	24 366 000,00	24 326 000,00	5 500 000,00	51 000,00	8 500 000,00	4 700 000,00	5 575 000,00	2 200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2028	24 366 000,00	24 326 000,00	5 500 000,00	51 000,00	8 500 000,00	4 700 000,00	5 575 000,00	2 200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2029	24 366 000,00	24 326 000,00	5 500 000,00	51 000,00	8 500 000,00	4 700 000,00	5 575 000,00	2 200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2030	24 366 000,00	24 326 000,00	5 500 000,00	51 000,00	8 500 000,00	4 700 000,00	5 575 000,00	2 200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2031	24 366 000,00	24 326 000,00	5 500 000,00	51 000,00	8 500 000,00	4 700 000,00	5 575 000,00	2 200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2032	24 366 000,00	24 326 000,00	5 500 000,00	51 000,00	8 500 000,00	4 700 000,00	5 575 000,00	2 200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2033	24 366 000,00	24 326 000,00	5 500 000,00	51 000,00	8 500 000,00	4 700 000,00	5 575 000,00	2 200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2034	24 366 000,00	24 326 000,00	5 500 000,00	51 000,00	8 500 000,00	4 700 000,00	5 575 000,00	2 200 000,00	40 000,00	40 000,00	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			
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 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
Wykonanie 2024	20 781 964,93	19 862 783,87	8 764 905,31	0,00	0,00	329 748,52	0,00	6 523,44	0,00	919 181,06	899 181,06	0,00
Plan 3 kw. 2025	35 076 261,83	22 631 563,25	9 952 073,05	0,00	0,00	380 000,00	0,00	20 000,00	0,00	12 444 698,58	12 434 698,58	1 045 380,00
Wykonanie 2025	33 278 484,01	21 635 063,12	9 648 166,64	0,00	0,00	279 983,71	0,00	1 507,28	0,00	11 643 420,89	11 633 420,89	1 042 131,77
2026	31 570 577,02	23 685 049,15	11 212 316,78	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	7 885 527,87	7 885 527,87	30 000,00
2027	23 750 000,00	22 450 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2028	23 314 200,00	22 214 200,00	11 000 000,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2029	23 866 000,00	22 766 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2030	23 866 000,00	22 766 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2031	23 866 000,00	22 766 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2032	23 866 087,49	22 766 087,49	11 000 000,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2033	23 826 000,00	22 726 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2034	23 816 000,00	22 716 000,00	11 000 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2024	-35 028,54	0,00	3 922 881,05	0,00	0,00	2 214 160,17	35 028,54	1 708 720,88	0,00
Plan 3 kw. 2025	-3 688 354,50	0,00	4 097 425,55	1 400 000,00	1 400 000,00	1 823 170,23	1 823 170,23	874 255,32	465 184,27
Wykonanie 2025	-1 550 037,37	0,00	4 482 891,11	951 000,00	951 000,00	1 823 170,23	599 037,37	1 708 720,88	0,00
2026	-828 075,00	0,00	1 941 575,00	780 000,00	0,00	815 061,81	481 561,81	346 513,19	346 513,19
2027	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 051 800,00	1 051 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	499 912,51	499 912,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	355 961,40	355 961,40	73 961,40	0,00	73 961,40
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	409 071,05	409 071,05	55 471,05	0,00	55 471,05
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	409 071,05	409 071,05	55 471,05	0,00	55 471,05
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 500,00	1 113 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 800,00	1 051 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	499 912,51	499 912,51	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
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	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 746 070,40	48 886,84	810 569,28	4 733 450,33	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 634 712,51	0,00	-509 151,33	2 188 274,22	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 185 712,51	0,00	1 362 129,92	4 894 021,03	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757 712,51	0,00	835 540,62	1 997 115,62	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 141 712,51	0,00	1 876 000,00	1 876 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 089 912,51	0,00	2 111 800,00	2 111 800,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 589 912,51	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 089 912,51	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 589 912,51	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	1 559 912,51	1 559 912,51	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	

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 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
Wykonanie 2024	0,00%	8,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	0,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	10,55%	x	x	x	x
2026	7,16%	6,19%	11,24%	12,73%	TAK	TAK
2027	4,76%	11,18%	10,99%	12,48%	TAK	TAK
2028	6,86%	12,26%	10,53%	12,02%	TAK	TAK
2029	3,75%	9,15%	11,18%	12,67%	TAK	TAK
2030	3,56%	8,96%	8,79%	10,29%	TAK	TAK
2031	3,32%	8,72%	8,00%	9,49%	TAK	TAK
2032	3,09%	8,49%	8,08%	9,57%	TAK	TAK
2033	3,03%	8,43%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2034	2,88%	8,28%	9,60%	9,60%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	368 163,00	368 163,00	234 262,12	81 073,98	81 073,98	81 073,98
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	276 750,00	276 750,00	176 096,02	81 000,00	81 000,00	81 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00
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 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	26 488,05	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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	377 698,45	0,00	377 698,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	368 163,00	368 163,00	234 262,12	9 703 466,26	81 073,98	9 622 392,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	276 750,00	276 750,00	176 096,02	9 055 075,59	81 000,00	8 974 075,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 326 957,87	81 000,00	6 245 957,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 225 049,46	0,00	1 225 049,46	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	409 071,05	48 886,84	48 886,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 400,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	409 071,05	48 886,84	48 886,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 400,00	x	0,00	0,00
2026	1 113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 041 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	419 912,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	330 000,00	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 XXII/133/26
z dnia 2026-07-24

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)				12 321 575,65	6 326 957,87	1 225 049,46	0,00	0,00	7 552 007,33
1.a	- wydatki bieżące				162 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 159 575,65	6 245 957,87	1 225 049,46	0,00	0,00	7 471 007,33
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:				162 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				162 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.1.1.1	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Wilczęta - Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY WILCZĘTA	2025	2026	162 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
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				12 159 575,65	6 245 957,87	1 225 049,46	0,00	0,00	7 471 007,33
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 159 575,65	6 245 957,87	1 225 049,46	0,00	0,00	7 471 007,33
1.3.2.1	Budowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Ławki - Zapewnienie odpowiednich warunków do garażowania samochodu pożarniczego - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 8	URZĄD GMINY WILCZĘTA	2023	2026	2 363 204,79	1 762 040,70	0,00	0,00	0,00	1 762 040,70
1.3.2.2	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	7 964 311,10	3 946 417,17	0,00	0,00	0,00	3 946 417,17
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa Remizy OSP - Budowa garażu na lekki samochód bojowy OSP Stare Siedlisko - Zapewnienie odpowiednich warunków do garażowania samochodu ratowniczo-gaśniczego.	WILCZĘTA	2025	2026	181 510,30	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Księżnie - etap II - Ocieplenie świetlicy wiejskiej	URZĄD GMINY WILCZĘTA	2025	2026	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.5	Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP Gładysze - Zapewnienie odpowiednich warunków do garażowania samochodu pożarniczego	URZĄD GMINY WILCZĘTA	2025	2026	220 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
1.3.2.6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wilczętach - dokumentacja - Poprawa efektywności systemu gospodarki ściekowej na terenie oczyszczalni ścieków w Wilczętach.	URZĄD GMINY WILCZĘTA	2026	2027	170 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych w msc. Słobity, Nowica, Wilczęta - Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	URZĄD GMINY WILCZĘTA	2026	2027	1 192 549,46	67 500,00	1 125 049,46	0,00	0,00	1 192 549,46

Wyjaśnienia do zmian dokonanych

Uchwałą Nr XXII/133/26 Rady Gminy Wilczęta z dnia 24 lipca 2026 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026 – 2034

W 2026 roku zaktualizowano poszczególne pozycje, aby zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy były zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 1 i 2 do WPF zostały sporządzone w układzie określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 83).

W załączniku Nr 1 do WPF zaktualizowano m.in. pozycje w wierszu:

- plan dochodów, wydatków, wynik budżetu i przychody budżetu w 2026 roku.

W załączniku Nr 1 do WPF zaktualizowano poszczególne pozycje planu dochodów i wydatków na 2026 rok m.in. w związku z otrzymaniem:

- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 202/2026 z dnia 11.06.2026 r. zwiększającej plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2026 o kwotę 23.539,00 zł,
- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 218/2026 z dnia 17.06.2026 r. zmniejszającej plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2026 o kwotę 4.550,00 zł,
- wniosków o zmianę planu finansowego od dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych gminy składanych do 13.07.2026 r.

W załączniku Nr 2 do WPF, w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 – 2027 dokonano następujących zmian:

1) w zadaniu wieloletnim „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wilczętach – dokumentacja” zmniejszono planowane wydatki w roku 2026 o kwotę 30.000,00 zł w związku z wydzieleniem z tego zadania zadania rocznego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wilczętach poprzez budowę trzcinowych poletek osadowych do zagospodarowania osadów ściekowych wraz z niezbędną

infrastrukturą towarzyszącą - opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego”.

2) wprowadzono nowe zadanie wieloletnie „Przebudowa dróg gminnych w msc. Słobity, Nowica, Wilczęta”. Zadanie stanowi kontynuację następujących rocznych zadań inwestycyjnych: „Przebudowa dróg gminnych w msc. Słobity i Nowica - dokumentacja” oraz „Przebudowa dróg gminnych w msc. Wilczęta – dokumentacja”. Zadanie będzie realizowane przez Urząd Gminy Wilczęta w latach 2026 – 2027, a jego łączna wartość wyniesie 1.192.549,46 zł z czego:

- w 2026 r. - 67.500,00 zł,

- w 2027 r. - 1.125.049,46 zł.

Przygotowane w ten sposób zadanie inwestycyjne będzie stanowiło podstawę do ubiegania się o dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego programu rozwoju północno – wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024 – 2030.