ZARZĄDZENIE NR 60/ 2026
WÓJTA GMINY WILCZĘTA

z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2027 - 2034.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 1447), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2027 – 2034, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Opracowany projekt uchwały w sprawie WPF wraz z objaśnieniami przyjętych wartości przedkłada się:

a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,

b) Radzie Gminy celem podjęcia uchwały.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Zarządzenie niniejsze podlega obwieszczeniu.

W Ó J T

mgr Marcin Krzyżanowski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 60/2026
Wójta Gminy Wilczęta
z dnia 13.11.2026 roku

UCHWAŁA Nr …/…/26

RADY GMINY WILCZĘTA

z dnia … grudnia 2026

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2027-2034.

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 2026 r., poz. 1447) 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 ze. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2027– 2034, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2027– 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2027 - 2028, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

2. Upoważnia się 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 się 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 Gminy.

§ 6. Uchyla się Uchwałę Nr XVI/96/25 Rady Gminy Wilczęta z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2026-2034 wraz z dokonanymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku.

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 projektu Uchwały

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym 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 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
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
Plan 3 kw. 2026	31 265 613,97	24 875 932,13	5 271 744,00	48 443,00	8 010 230,00	4 656 545,13	6 888 970,00	2 337 800,00	6 389 681,84	7 000,00	6 382 681,84
Wykonanie 2026	31 967 242,51	25 577 560,67	5 271 744,00	48 443,00	8 010 230,00	5 252 773,67	6 994 370,00	2 337 800,00	6 389 681,84	7 000,00	6 382 681,84
2027	31 825 078,62	24 446 550,16	5 603 383,00	59 087,00	8 663 704,00	3 660 416,16	6 459 960,00	2 050 000,00	7 378 528,46	35 000,00	7 343 528,46
2028	24 366 000,00	24 326 000,00	5 500 000,00	51 000,00	8 500 000,00	3 700 000,00	6 575 000,00	2 100 000,00	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	3 700 000,00	6 575 000,00	2 100 000,00	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	3 700 000,00	6 575 000,00	2 100 000,00	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	3 700 000,00	6 575 000,00	2 100 000,00	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	3 700 000,00	6 575 000,00	2 100 000,00	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	3 700 000,00	6 575 000,00	2 100 000,00	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	3 700 000,00	6 575 000,00	2 100 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00

za organ wykonawczy Marcin Franciszek Krzyżanowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

[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 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku 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 samorządu terytorialnego 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 samorządu terytorialnego 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 uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					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 niedłuższym 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	2.2.2
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	253 160,20	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	675 897,98	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
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
Plan 3 kw. 2026	32 216 234,18	23 986 006,31	10 852 022,48	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	8 230 227,87	8 230 227,87	30 000,00
Wykonanie 2026	33 037 126,92	24 642 899,05	10 872 044,21	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	8 394 227,87	8 374 227,87	30 000,00
2027	31 335 900,37	21 216 826,40	9 502 663,44	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	10 119 073,97	10 109 073,97	0,00
2028	23 324 200,00	22 224 200,00	10 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2029	23 946 000,00	22 846 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2030	23 946 000,00	22 846 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2031	23 946 000,00	22 846 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2032	23 946 087,49	22 846 087,49	10 000 000,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2033	24 046 000,00	22 946 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2034	24 036 000,00	22 936 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00

za organ wykonawczy Marcin Franciszek Krzyżanowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

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 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
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
Plan 3 kw. 2026	-950 620,21	0,00	2 064 120,21	0,00	0,00	815 061,81	815 061,81	1 249 058,40	135 558,40
Wykonanie 2026	-1 069 884,41	0,00	2 183 384,41	0,00	0,00	815 061,81	815 061,81	1 368 322,60	254 822,60
2027	489 178,25	489 178,25	116 821,75	0,00	0,00	116 821,75	0,00	0,00	0,00
2028	1 041 800,00	1 041 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	419 912,51	419 912,51	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w tym:x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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 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
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	409 071,05	409 071,05	55 471,05	0,00	55 471,05
Plan 3 kw. 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 500,00	1 113 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 800,00	1 041 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	419 912,51	419 912,51	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:	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 pochodzącymi z 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 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
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 185 712,51	0,00	1 362 129,92	4 894 021,03
Plan 3 kw. 2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 977 712,51	0,00	889 925,82	2 954 046,03
Wykonanie 2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 977 712,51	0,00	934 661,62	3 118 046,03
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 712,51	0,00	3 229 723,76	3 346 545,51
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 329 912,51	0,00	2 101 800,00	2 101 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 909 912,51	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 489 912,51	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 069 912,51	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	1 479 912,51	1 479 912,51
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 określonym 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 określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym 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 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
Wykonanie 2025	0,00%	10,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2026	0,00%	6,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2026	0,00%	6,19%	x	x	x	x
2027	4,02%	16,64%	12,45%	12,48%	TAK	TAK
2028	6,12%	11,26%	12,77%	12,80%	TAK	TAK
2029	3,05%	8,19%	13,28%	13,31%	TAK	TAK
2030	3,00%	8,14%	10,76%	10,79%	TAK	TAK
2031	2,77%	7,91%	9,85%	9,87%	TAK	TAK
2032	2,55%	7,69%	9,81%	9,84%	TAK	TAK
2033	1,82%	6,96%	9,40%	9,43%	TAK	TAK
2034	1,68%	6,82%	9,54%	9,54%	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

za organ wykonawczy Marcin Franciszek Krzyżanowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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 i 3 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	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 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
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
Plan 3 kw. 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00
Wykonanie 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	3 483 372,91	3 483 372,91	2 801 485,51	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 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
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
Plan 3 kw. 2026	0,00	0,00	0,00	6 445 457,87	81 000,00	6 364 457,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2026	0,00	0,00	0,00	6 524 457,87	81 000,00	6 443 457,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 838 830,00	3 838 830,00	2 792 985,60	5 674 814,63	0,00	5 674 814,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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										
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
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
Plan 3 kw. 2026	1 113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 500,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2026	1 113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 500,00	x	0,00	0,00
2027	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 projektu Uchwały

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 309 380,48	5 674 814,63	100 000,00	0,00	0,00	5 774 814,63
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 309 380,48	5 674 814,63	100 000,00	0,00	0,00	5 774 814,63
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				10 309 380,48	5 674 814,63	100 000,00	0,00	0,00	5 774 814,63
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 309 380,48	5 674 814,63	100 000,00	0,00	0,00	5 774 814,63
1.3.2.1	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	2027	8 095 572,72	3 946 417,17	0,00	0,00	0,00	3 946 417,17
1.3.2.2	Rozbudowa Remizy OSP - Budowa garażu na lekki samochód bojowy OSP Stare Siedlisko - Zapewnienie odpowiednich warunków do garażowania samochodu ratowniczo-gaśniczego.	WILCZĘTA	2025	2027	418 910,30	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wilczętach - dokumentacja - Poprawa efektywności systemu gospodarki ściekowej na terenie oczyszczalni ścieków w Wilczętach.	URZĄD GMINY WILCZĘTA	2027	2028	170 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drog w msc. Słobity, Nowica, Wilczęta - Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	URZĄD GMINY WILCZĘTA	2026	2027	1 192 549,46	1 125 049,46	0,00	0,00	0,00	1 125 049,46
1.3.2.5	Modernizacja sali gimnastycznej w Wilczętach - Poprawa warunków oraz dostępności bazy sportowej	URZĄD GMINY WILCZĘTA	2026	2027	328 348,00	293 348,00	0,00	0,00	0,00	293 348,00
1.3.2.6	Budowa Stacji Uzdatniania Wody - dokumentacja - Zapewnienie ciągłości dostawy wody.	ZAKŁAD KOMUNALNY W WILCZĘTACH	2026	2027	104 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

za organ wykonawczy Marcin Franciszek Krzyżanowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2027 - 2034 Gminy Wilczęta.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2027 – 2034 przyjęto w 2027 roku wzrost ogólnych kwot zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, wynikający z uwzględnienia przyznanych środków w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Funduszu Rozwoju Lokalnego, Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027 oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Od roku 2028 założono utrzymanie stałego poziomu dochodów, uznając, że prognozowanie wzrostów w okresie dłuższym niż dwu – lub trzyletnim obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Wydatki bieżące od 2028 roku zróżnicowane są natomiast w zależności od wielkości spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dochody:

Wielkość dochodów w roku 2027 ustalono na poziomie 31.825.078,62 zł.

Wielkość dochodów w roku 2028 ustalono na poziomie 24.366.000 zł uwzględniając spadek względem roku 2027 głównie o dochody majątkowe (zmniejszenie z tytułu środków przyznanych w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Funduszu Rozwoju Lokalnego, Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027 oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich). Począwszy od roku 2028 przyjęto stałą wartość dochodów bieżących oraz dochodów ze sprzedaży majątku, zakładając, że będą one kształtowały się na zbliżonym poziomie w kolejnych latach.

W 2027 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji kontynuowanych w roku 2027. W przypadku uzyskania środków na inwestycje zostaną one wprowadzane do WPF na bieżąco. Na rok 2027 przewiduje się sprzedaży nieruchomości na poziomie 35.000 zł a pozostałe posiadane nieruchomości pozostaną w najmie lub dzierżawie.

Wydatki:

Wielkość wydatków w roku 2027 ustalono na poziomie 31.335.900,37 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

Planowana od 2027 roku wielkość wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone obejmuje również wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz wzrost dodatków stażowych. Począwszy od roku 2028 wydatki bieżące w tym zakresie przyjęto na stałym poziomie, uznając, że ich przeliczanie w perspektywie dłuższej niż jeden rok budżetowy obarczony jest dużym ryzykiem błędu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Spółdzielczym w Malborku. W 2027 roku oraz w kolejnych latach nie planuje się zaciągania nowych pożyczek ani kredytów. W 2027 roku zaplanowano spłatę rat w łącznej wysokości 606.000,00 zł w tym:
- pożyczka zaciągnięta w 2022 r. i 2023 r. w WFOŚiGW - w wysokości 40.000 zł. Kolejne raty do spłaty w ciągu 5 następnych lat do 2032 roku,
- kredyt zaciągnięty w 2018 r. w BS – w wysokości 80.000 zł. Kolejne raty do spłaty w ciągu następnego roku tj. do 2028 roku.
- kredyt zaciągnięty w 2018 r. w BS – w wysokości 476.000 zł. Planowany do całkowitej spłaty w 2027 roku.
- kredyt zaciągnięty w 2025 r. w BS – w wysokości 10.000 zł. Kolejne raty do spłaty w ciągu 7 następnych lat do 2034 roku.

Na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat z odsetkami w okresie od 2027 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 ujęto kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy (rozpoczętych w latach wcześniejszych).

W ramach wydatków bieżących nie przewidziano do realizacji zadań wieloletnich.

W ramach przedsięwzięć majątkowych przewidziano w załączniku nr 2 następujące zadania:
- Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Wilczętach wraz z modernizacją stadionu sportowego,
- Rozbudowa Remizy OSP - Budowa garażu na lekki samochód bojowy OSP Stare Siedlisko,
- Modernizacja oczyszczali ścieków w Wilczętach – dokumentacja,
- Przebudowa dróg w msc. Słobity, Nowica, Wilczęta,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

- Modernizacja sali gimnastycznej w Wilczętach,
- Budowa Stacji Uzdatniania Wody - dokumentacja.

W kolejnych latach planuje się sukcesywnie wymianę sieci wodociągowych etapami, modernizację oczyszczalni ścieków i budowę Stacji Uzdatniania Wody - w miarę pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych, w tym unijnych. Kolejne etapy będą wprowadzane do WPF w momencie określenia okresu realizacji i oszacowania łącznych nakładów finansowych.
W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych.

Przychody.
W 2027 roku zaplanowano przychody w wysokości 116.821,75 zł, w tym 116.821,75 zł jako nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. W latach następnych nie planuje się przychodów.

Rozchody.
W 2027 roku zaplanowano rozchody w wysokości 606.000,00 zł. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wynik budżetu
Pozycja „Wynik budżetu" stanowi różnicę pomiędzy pozycją 1 „Dochody ogółem" a pozycją 2 „Wydatki ogółem". Wynik ten powiększony o „Przychody budżetu" z pozycji 4 i pomniejszony o „Rozchody budżetu" z pozycji 5 stanowi podstawę do obliczenia pozycji „Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych" na rok następny pozycja 4.2.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.
W związku z zaciągniętymi w latach 2018, 2022 - 2023 oraz 2025 pożyczką i kredytami 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 możliwą do wykorzystania w latach następnych.

Budżet roku 2027 zamyka się nadwyżką w wysokości 489.178,25 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu będzie dokonywana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, oraz nadwyżki z lat ubiegłych. Nie planuje się finansowania

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

długu poprzez zaciąganie nowych zobowiązań w latach kolejnych.

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

Planowana kwota długu na koniec 2027 roku wynosi 3.371.712,51 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13