

## **Uchwała numer LVII/365/23**

### **Rady Gminy Wilga z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilga na lata 2024 - 2036**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust.6 i 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 roku poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Wilga uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilga na lata 2024 – 2036 zgodnie z Załącznikiem Numer 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Numer 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**§ 2.** Upoważnia się Wójta Gminy Wilga do:

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

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilga.

**§ 4.** Traci moc uchwała Rady Gminy Wilga numer XLVIII/291/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilga na lata 2023 - 2036

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 LVII/365/23  
z dnia 2023-12-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| 2024             | 42 852 497,28               | 27 682 406,82                | 4 078 449,00                                                                  | 286 501,00                                                                  | 11 631 152,00       | 2 879 037,82                                                              | 8 807 267,00                            | 2 850 000,00               | 15 170 090,46                  | 1 000 600,00                      | 14 167 702,46                                              |
| 2025             | 30 867 465,60               | 27 949 041,00                | 4 241 587,00                                                                  | 350 000,00                                                                  | 11 980 086,00       | 2 978 383,00                                                              | 8 398 985,00                            | 2 964 000,00               | 2 918 424,60                   | 0,00                              | 2 918 424,60                                               |
| 2026             | 32 239 972,80               | 29 164 850,00                | 4 411 251,00                                                                  | 416 160,00                                                                  | 12 339 489,00       | 3 350 000,00                                                              | 8 647 950,00                            | 3 082 560,00               | 3 075 122,80                   | 0,00                              | 3 070 122,80                                               |
| 2027             | 30 299 744,00               | 30 295 544,00                | 4 587 700,00                                                                  | 424 483,00                                                                  | 12 709 673,00       | 3 669 298,00                                                              | 8 904 390,00                            | 3 205 862,00               | 4 200,00                       | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 31 348 928,00               | 31 343 128,00                | 4 771 208,00                                                                  | 432 973,00                                                                  | 13 090 964,00       | 3 879 459,00                                                              | 9 168 524,00                            | 3 334 095,00               | 5 800,00                       | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 32 432 960,00               | 32 427 960,00                | 4 962 056,00                                                                  | 441 632,00                                                                  | 13 483 692,00       | 4 100 000,00                                                              | 9 440 580,00                            | 3 467 460,00               | 5 000,00                       | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 33 625 005,00               | 33 620 005,00                | 5 160 539,00                                                                  | 450 465,00                                                                  | 13 888 203,00       | 4 400 000,00                                                              | 9 720 798,00                            | 3 606 159,00               | 5 000,00                       | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 34 845 705,00               | 34 840 705,00                | 5 366 960,00                                                                  | 459 474,00                                                                  | 14 304 849,00       | 4 700 000,00                                                              | 10 009 422,00                           | 3 750 405,00               | 5 000,00                       | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 36 096 003,00               | 36 091 003,00                | 5 581 640,00                                                                  | 468 664,00                                                                  | 14 733 995,00       | 5 000 000,00                                                              | 10 306 704,00                           | 3 900 421,00               | 5 000,00                       | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 37 376 856,00               | 37 371 856,00                | 5 804 904,00                                                                  | 478 037,00                                                                  | 15 176 015,00       | 5 300 000,00                                                              | 10 612 900,00                           | 4 056 438,00               | 5 000,00                       | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 38 689 283,00               | 38 684 283,00                | 6 037 100,00                                                                  | 487 598,00                                                                  | 15 631 295,00       | 5 600 000,00                                                              | 10 928 290,00                           | 4 218 696,00               | 5 000,00                       | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 40 034 310,00               | 40 029 310,00                | 6 278 584,00                                                                  | 497 350,00                                                                  | 16 100 235,00       | 5 900 000,00                                                              | 11 253 141,00                           | 4 387 444,00               | 5 000,00                       | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 41 412 996,00               | 41 407 996,00                | 6 529 728,00                                                                  | 507 297,00                                                                  | 16 583 241,00       | 6 200 000,00                                                              | 11 587 730,00                           | 4 562 941,00               | 5 000,00                       | 0,00                              | 0,00                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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                                                              |
| 2024             | 52 188 497,28               | 25 480 096,78                | 15 273 884,85                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 10 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 708 400,50                  | 26 708 400,50                                                                   | 628 571,00                                                           |
| 2025             | 30 343 265,60               | 25 469 841,00                | 15 502 993,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 55 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 873 424,60                   | 4 873 424,60                                                                    | 300 000,00                                                           |
| 2026             | 31 566 172,80               | 26 466 172,80                | 15 735 538,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 55 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 100 000,00                   | 839 110,00                                                                      | 500 000,00                                                           |
| 2027             | 29 625 944,00               | 27 325 944,00                | 15 971 570,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 55 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 300 000,00                   | 578 286,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2028             | 30 675 128,00               | 28 255 145,00                | 16 211 144,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 55 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 419 983,00                   | 419 983,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2029             | 31 809 160,00               | 29 309 160,00                | 16 454 311,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 55 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 500 000,00                   | 963 834,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2030             | 33 001 205,00               | 30 101 205,00                | 16 701 126,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 65 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 900 000,00                   | 509 934,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2031             | 34 221 905,00               | 31 076 970,00                | 16 951 640,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 65 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 144 935,00                   | 558 383,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2032             | 35 472 203,00               | 32 072 203,00                | 17 205 918,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 65 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 400 000,00                   | 609 284,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2033             | 36 753 056,00               | 33 053 056,00                | 17 464 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 65 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 700 000,00                   | 762 740,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2034             | 38 065 483,00               | 34 065 483,00                | 17 725 966,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 65 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 000 000,00                   | 918 865,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2035             | 39 410 510,00               | 35 110 510,00                | 17 991 850,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 65 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 300 000,00                   | 977 772,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2036             | 40 939 196,00               | 36 239 196,00                | 18 261 734,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 65 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 700 000,00                   | 1 039 580,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2024             | -9 336 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 9 336 000,00                   | 7 386 000,00                                                  | 7 386 000,00                                        | 1 950 000,00                                       | 1 950 000,00                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 524 200,00                 | 524 200,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 673 800,00                 | 673 800,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 673 800,00                 | 673 800,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 673 800,00                 | 673 800,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 623 800,00                 | 623 800,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 623 800,00                 | 623 800,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 623 800,00                 | 623 800,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 623 800,00                 | 623 800,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 623 800,00                 | 623 800,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 623 800,00                 | 623 800,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 623 800,00                 | 623 800,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 473 800,00                 | 473 800,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                           |
| 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                                      | 524 200,00                    | 524 200,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 673 800,00                    | 673 800,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 673 800,00                    | 673 800,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 673 800,00                    | 673 800,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 623 800,00                    | 623 800,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 623 800,00                    | 623 800,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 623 800,00                    | 623 800,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 623 800,00                    | 623 800,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 623 800,00                    | 623 800,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 623 800,00                    | 623 800,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 623 800,00                    | 623 800,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 473 800,00                    | 473 800,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                                                                         |
| 2024             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 386 000,00             | 0,00                                                                     | 2 202 310,04                                                              | 4 152 310,04                                                                                                |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 861 800,00             | 0,00                                                                     | 2 479 200,00                                                              | 2 479 200,00                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 188 000,00             | 0,00                                                                     | 2 698 677,20                                                              | 2 698 677,20                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 514 200,00             | 0,00                                                                     | 2 969 600,00                                                              | 2 969 600,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 840 400,00             | 0,00                                                                     | 3 087 983,00                                                              | 3 087 983,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 216 600,00             | 0,00                                                                     | 3 118 800,00                                                              | 3 118 800,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 592 800,00             | 0,00                                                                     | 3 518 800,00                                                              | 3 518 800,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 969 000,00             | 0,00                                                                     | 3 763 735,00                                                              | 3 763 735,00                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 345 200,00             | 0,00                                                                     | 4 018 800,00                                                              | 4 018 800,00                                                                                                |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 721 400,00             | 0,00                                                                     | 4 318 800,00                                                              | 4 318 800,00                                                                                                |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 097 600,00             | 0,00                                                                     | 4 618 800,00                                                              | 4 618 800,00                                                                                                |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 473 800,00               | 0,00                                                                     | 4 918 800,00                                                              | 4 918 800,00                                                                                                |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 5 168 800,00                                                              | 5 168 800,00                                                                                                |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,02%                                                                                                                                                           | 13,05% | 12,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 2,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,15%                                                                                                                                                          | x      | 11,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,67%                                                                                                                                                          | x      | 8,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,36%                                                                                                                                                          | x      | 9,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,44%                                                                                                                                                          | x      | 9,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,20%                                                                                                                                                          | x      | 9,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,26%                                                                                                                                                          | x      | 9,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,70%                                                                                                                                                          | x      | 10,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,13%                                                                                                                                                          | x      | 11,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,67%                                                                                                                                                          | x      | 11,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,16%                                                                                                                                                          | x      | 12,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,60%                                                                                                                                                          | x      | 12,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 1,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,87%                                                                                                                                                          | x      | 13,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                                       |
| 2024             | 196 091,82                                                                                                                                     | 196 091,82                                                                                                                                                                      | 184 377,63                                    | 8 305 449,98                                                                                                                        | 8 305 449,98                                                                                                                    | 8 171 665,55                                  | 220 127,82                                                                                                                                     | 220 127,82                                                                                                                                 | 191 877,63                                                    |
| 2025             | 140 079,00                                                                                                                                     | 140 079,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                          | 125 424,60                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 140 079,00                                                                                                                                     | 140 079,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          |
| 2026             | 175 656,90                                                                                                                                     | 175 656,90                                                                                                                                                                      | 0,00                                          | 167 232,80                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 175 656,90                                                                                                                                     | 175 656,90                                                                                                                                 | 0,00                                                          |
| 2027             | 182 782,59                                                                                                                                     | 182 782,59                                                                                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 182 782,59                                                                                                                                     | 182 782,59                                                                                                                                 | 0,00                                                          |
| 2028             | 190 620,81                                                                                                                                     | 190 620,81                                                                                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 190 620,81                                                                                                                                     | 190 620,81                                                                                                                                 | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| 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 <sup>x</sup> | 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                                                                                                                                                             |
| 2024             | 18 195 542,60                                                                                                                       | 18 195 542,60                                                                                                                   | 8 171 665,55                                                  | 21 074 586,02                                                        | 278 127,82 | 20 796 458,20 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 125 424,60                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 163 503,60                                                         | 290 079,00 | 3 873 424,60  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 167 232,80                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 3 584 889,70                                                         | 175 656,90 | 3 409 232,80  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 182 782,59                                                           | 182 782,59 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 190 620,81                                                           | 190 620,81 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | 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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
| 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                                                                                      |
| 2024             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 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                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>x</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 LVII/365/23  
z dnia 2023-12-28

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 |            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | Od               | Do   |                             |               |               |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |      |                             | 29 255 072,72 | 21 074 586,02 | 4 163 503,60 | 3 584 889,70 | 182 782,59 | 190 620,81 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      |                             | 1 142 267,12  | 278 127,82    | 290 079,00   | 175 656,90   | 182 782,59 | 190 620,81 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      |                             | 28 112 805,60 | 20 796 458,20 | 3 873 424,60 | 3 409 232,80 | 0,00       | 0,00       |
| 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: |                                                 |                  |      |                             | 17 416 450,12 | 16 410 963,42 | 265 503,60   | 342 889,70   | 182 782,59 | 190 620,81 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      |                             | 909 267,12    | 220 127,82    | 140 079,00   | 175 656,90   | 182 782,59 | 190 620,81 |
| 1.1.1.1 | Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych                                                                                                                                              | URZĄD GMINY W WILDZE                            | 2024             | 2028 | 839 379,30                  | 150 240,00    | 140 079,00    | 175 656,90   | 182 782,59   | 190 620,81 |            |
| 1.1.1.2 | Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej                                                                                                                                                                | URZĄD GMINY W WILDZE                            | 2024             | 2026 | 50 000,00                   | 50 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |            |
| 1.1.1.3 | Utworzenie Gminnego Żłobka w Mariańskim Porzeczu - Utworzenie Gminnego Żłobka w Mariańskim Porzeczu                                                                                                                                            | URZĄD GMINY W WILDZE                            | 2023             | 2024 | 19 887,82                   | 19 887,82     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |            |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      |                             | 16 507 183,00 | 16 190 835,60 | 125 424,60   | 167 232,80   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Utworzenie Gminnego Żłobka w Mariańskim Porzeczu - Utworzenie Gminnego Żłobka w Mariańskim Porzeczu                                                                                                                                            | URZĄD GMINY W WILDZE                            | 2023             | 2024 | 2 676 110,00                | 2 666 110,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |            |
| 1.1.2.2 | Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych                                                                                                                                              | URZĄD GMINY W WILDZE                            | 2024             | 2028 | 303 301,00                  | 303 301,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |            |
| 1.1.2.3 | Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej                                                                                                                                                                | URZĄD GMINY W WILDZE                            | 2024             | 2026 | 368 082,00                  | 75 424,60     | 125 424,60    | 167 232,80   | 0,00         | 0,00       |            |
| 1.1.2.4 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Celejów gmina Wilga - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Celejów, gmina Wilga            | Urząd Gminy w Wildze                            | 2022             | 2024 | 13 159 690,00               | 13 146 000,00 | 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                                                                                                                                               |                                                 |                  |      |                             | 11 838 622,60 | 4 663 622,60  | 3 898 000,00 | 3 242 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      |                             | 233 000,00    | 58 000,00     | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Mariańskie Porzeczce - Poprawa obsługi mieszkańców                                                                                                          | URZĄD GMINY W WILDZE                            | 2023             | 2024 | 33 000,00                   | 8 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |            |
| 1.3.1.2 | Opracowanie Planu ogólnego dla Gminy Wilga - Poprawa obsługi mieszkańców                                                                                                                                                                       | URZĄD GMINY W WILDZE                            | 2024             | 2025 | 200 000,00                  | 50 000,00     | 150 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |            |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      |                             | 11 605 622,60 | 4 605 622,60  | 3 748 000,00 | 3 242 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Wilga -                                                                                                                                                                                          | URZĄD GMINY W WILDZE                            | 2023             | 2024 | 3 510 000,00                | 3 500 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |            |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 29 196 382,72       |
| 1.a     | 1 117 267,12        |
| 1.b     | 28 079 115,60       |
| 1.1     | 17 392 760,12       |
| 1.1.1   | 909 267,12          |
| 1.1.1.1 | 839 379,30          |
| 1.1.1.2 | 50 000,00           |
| 1.1.1.3 | 19 887,82           |
| 1.1.2   | 16 483 493,00       |
| 1.1.2.1 | 2 666 110,00        |
| 1.1.2.2 | 303 301,00          |
| 1.1.2.3 | 368 082,00          |
| 1.1.2.4 | 13 146 000,00       |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 11 803 622,60       |
| 1.3.1   | 208 000,00          |
| 1.3.1.1 | 8 000,00            |
| 1.3.1.2 | 200 000,00          |
| 1.3.2   | 11 595 622,60       |
| 1.3.2.2 | 3 500 000,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |              |            |            |
| 1.3.2.3 | Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Bolesnej w Mariańskim Porzeczu - Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Bolesnej w Mariańskim Porzeczu | URZĄD GMINY W WILDZE                      | 2023             | 2026 | 1 020 408,00             | 220 408,00 | 300 000,00   | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Budowa budynku strażnicy OSP Wilga -                                                                                                                                                                                                | URZĄD GMINY W WILDZE                      | 2024             | 2026 | 5 345 214,60             | 55 214,60  | 2 548 000,00 | 2 742 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wilga -                                                                                                                                                                                           | URZĄD GMINY W WILDZE                      | 2024             | 2025 | 1 730 000,00             | 830 000,00 | 900 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.2.3 | 1 020 408,00        |
| 1.3.2.4 | 5 345 214,60        |
| 1.3.2.5 | 1 730 000,00        |

## **Objaśnienia do Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Wilga na lata 2024 - 2036**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilga obejmuje lata 2024-2036, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, spełniając tym samym wymóg art. 227 ustawy o finansach publicznych.

### **I. W zakresie planowanych dochodów**

#### *( dochody bieżące )*

1. Wzrost dochodów bieżących (własnych gminy) z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęty został na podstawie wskaźników makroekonomicznych ogłoszonych przez Ministra Rozwoju i Finansów oraz w oparciu o zasadę ostrożnego planowania (2 - 5 %)
2. Subwencje zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.19.2023r. z dnia 13.10.2023r. W kolejnych latach 2024-2036 dochody oszacowano ze wzrostem 2-3%. Wzrost subwencji, w tym subwencji oświatowej przyjęty został na poziomie ok 3,0% w skali roku.
3. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa PIT (§ 0010), CIT (§0020) w roku 2023 planowane są w wysokości wykazanej w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.19.2023. W latach następnych 2024-2036 wzrost w granicach 3 - 4%.
4. Planowane kwoty na zadania własne i zlecone obejmują wydatki m.in. związane z realizacją wypłaty świadczeń rodzinnych, wychowania przedszkolnego. W latach 2024-2036 dotacje bieżące zostały zaplanowane ze wskaźnikiem wzrostu o 3%.

#### *( dochody majątkowe )*

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

### **II. W zakresie planowanych wydatków**

1. Tempo wzrostu wydatków bieżących przyjęto na poziomie zbliżonym do tempa wzrostu dochodów bieżących gminy. W okresie objętym prognozą planowane wydatki bieżące rosną o 3%-5%.
2. Wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne przyjęto na minimalnym poziomie tj. ok 2,0% w skali roku.

### III. Przychody i rozchody budżetu

1. W zakresie przychodów w roku 2024 uwzględniono środki pochodzące z:
  - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie - 1.950.000,00 zł
  - zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym - 7.386.000,00 zł

Przychody te przeznaczone są na pokrycie planowanego deficytu w 2024r w kwocie **9.336.000,00zł**

2. W zakresie rozchodów - nie zaplanowano.

### IV. Przedsięwzięcia

W zakresie przedsięwzięć, stanowiących załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036 uwzględnione zostały n/w zadania:

#### 1. Zadania inwestycyjne :

- **Mazowsze bez smogu** - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zadanie realizowane w latach 2024 -2028, Limit roku 2024 – 303 301,00zł  
Zadanie realizowane w ramach priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla działania - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027.
- **Cyberbezpieczny samorząd** – Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej – Zadanie realizowane z Funduszy EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - Zadanie realizowane w latach 2024 -2026. Limit roku 2024 – 75.424,60zł
- **Utworzenie Gminnego Żłobka w Mariańskim Porzeczu**. Limit roku 2024 – 2.666.110,00zł
- **Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Celejów gmina Wilga**. Realizacja planowana w latach 2022-2024. Limit roku 2024 - kwota 13.146.000,00zł
- **Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Wilga** - Limit roku 2024 – 3.500.000,00zł
- **Budowa budynku strażnicy OSP Wilga** – Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2026. Limit roku 2024 – 55.214,60zł
- **Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wilga** – zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2025. Limit roku 2024 – 830.000,00
- **Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Bolesnej w Mariańskim Porzeczu** – Limit roku 2024- 220.408,00zł

## 2. Zadania bieżące :

- **Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Mariańskie Porzecze** - Poprawa obsługi mieszkańców. Limit roku 2024 - 8.000,00zł
- **Mazowsze bez smogu** - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zadanie realizowane w latach 2024 -2028 Limit roku 2024 – 150.240,00zł. Zadanie realizowane w ramach priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla działania - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027.
- **Opracowanie Planu ogólnego dla Gminy Wilga** - Poprawa obsługi mieszkańców. Limit roku 2024 – 50.000,00zł
- **Utworzenie Gminnego Żłobka w Mariańskim Porieczu**. Limit roku 2024 – 19.887,82zł
  
- **Cyberbezpieczny samorząd** – Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej – Zadanie realizowane z Funduszy EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – Zadanie realizowane w latach 2024 -2026. Limit roku 2024 – 50.000,00

Pozostałe zadania przewidziane do realizacji w roku 2024 są to zadania roczne.

## V. Dług gminy

Na koniec roku 2024 planowany dług gminy wyniesie 7.386.000,00 zł