

Projekt

z dnia 22 grudnia 2025 r.

Utworzony przez

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVIII/127/2025
RADY GMINY WIELGIE**

z dnia 30 grudnia 2025 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie
na lata 2026–2045**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621, 1301) Rada Gminy Wielgie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielgie na lata 2026–2045 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026–2045, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026–2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

4. Upoważnić Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Wielgie do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr VIII/55/2024 Rady Gminy Wielgie z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2025-2045 ze zmianami: Uchwała Nr IX/64/2025 Rady Gminy Wielgie z dnia 17.02.2025r., Uchwała Nr X/76/2025 Rady Gminy Wielgie z dnia 21.03.2025r., Uchwała Nr XI/88/2025 Rady Gminy Wielgie z dnia 20.05.2025r., Uchwała Nr XII/101/2025 Rady Gminy Wielgie z dnia 24.06.2025r., Uchwała Nr XIII/103/2025 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.08.2025r., Uchwała Nr XIV/108/2025 Rady Gminy Wielgie z dnia 19.09.2025r., Uchwała Nr XV/113/2025 Rady Gminy Wielgie z dnia 30.09.2025r., Zarządzenie Nr 102/2025 Wójta Gminy Wielgie z dnia 30.09.2025r., Uchwała Nr XVII/116/2025 Rady Gminy Wielgie z dnia 27.11.2025r., Uchwała Nr XVIII/125/2025 Rady Gminy Wielgie z dnia 30.12.2025r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026r.

Przewodniczący Rady Gminy
Wielgie

Ewelina Antonowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/127/2025
z dnia 2025-12-30
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	39 132 655,25	37 813 751,71	2 473 653,00	13 553,36	12 612 153,00	16 573 192,91	6 141 199,44	3 193 222,13	1 318 903,54	188 840,00	1 130 015,52
Wykonanie 2020	41 728 034,76	39 294 578,42	2 463 883,00	6 095,75	13 498 534,00	17 122 171,45	6 203 894,22	3 198 308,63	2 433 456,34	542 964,27	1 890 492,07
Wykonanie 2021	48 550 340,09	42 087 270,94	2 864 537,00	5 212,66	14 523 141,00	17 205 965,39	7 488 414,89	3 428 525,24	6 463 069,15	263 277,50	6 199 791,65
Wykonanie 2022	54 693 562,16	48 578 642,08	5 342 328,57	14 781,00	15 058 052,00	19 330 865,05	8 832 614,67	3 390 189,27	6 114 920,08	188 750,00	5 915 270,08
Wykonanie 2023	45 970 527,64	40 760 671,95	2 328 165,00	17 710,00	18 320 401,45	11 244 154,98	8 850 240,52	3 569 140,61	5 209 855,69	62 926,10	5 146 929,59
Wykonanie 2024	56 541 045,21	49 233 374,60	3 368 335,00	35 390,00	22 645 506,00	13 705 748,59	9 478 395,01	3 821 091,41	7 307 670,61	0,00	7 307 670,61
Plan 3 kw. 2025	69 505 804,82	55 370 940,81	12 377 813,37	32 034,48	20 553 959,91	12 490 203,96	9 916 929,09	3 800 000,00	14 134 864,01	14 869,00	14 119 995,01
Wykonanie 2025	70 134 864,01	56 000 000,00	12 377 813,37	32 034,48	20 553 959,91	14 419 765,00	8 616 427,24	3 800 000,00	14 134 864,01	14 869,00	14 119 995,01
2026	61 201 580,00	55 876 993,00	14 401 058,00	76 217,00	20 786 410,00	9 448 385,87	11 164 922,13	3 980 000,00	5 324 587,00	400,00	5 324 187,00
2027	57 704 665,04	55 204 665,04	14 300 000,00	40 000,00	21 000 000,00	10 000 000,00	9 864 665,04	3 800 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2028	58 025 820,00	55 525 820,00	15 500 000,00	40 000,00	21 000 000,00	10 000 000,00	8 985 820,00	3 800 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2029	58 595 820,00	55 595 820,00	15 700 000,00	40 000,00	21 000 000,00	10 000 000,00	8 855 820,00	3 850 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2030	55 868 261,00	55 868 261,00	16 000 000,00	40 000,00	21 000 000,00	10 000 000,00	8 828 261,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	56 114 911,00	56 114 911,00	16 500 000,00	40 000,00	21 000 000,00	10 000 000,00	8 574 911,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	56 480 000,00	56 480 000,00	16 700 000,00	40 000,00	21 000 000,00	10 000 000,00	8 740 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	56 680 000,00	56 680 000,00	17 000 000,00	40 000,00	21 000 000,00	10 000 000,00	8 640 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	57 230 000,00	57 230 000,00	17 500 000,00	40 000,00	21 000 000,00	10 000 000,00	8 690 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	57 522 827,00	57 522 827,00	18 000 000,00	40 000,00	21 000 000,00	10 000 000,00	8 482 827,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	57 830 000,00	57 830 000,00	18 500 000,00	40 000,00	21 000 000,00	10 000 000,00	8 290 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	58 130 000,00	58 130 000,00	19 000 000,00	40 000,00	21 000 000,00	10 000 000,00	8 090 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	58 530 000,00	58 530 000,00	19 500 000,00	40 000,00	21 000 000,00	10 000 000,00	7 990 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	58 930 000,00	58 930 000,00	20 000 000,00	40 000,00	21 000 000,00	10 000 000,00	7 890 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	59 630 000,00	59 630 000,00	20 500 000,00	40 000,00	21 000 000,00	10 000 000,00	7 790 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	60 025 612,00	60 025 612,00	21 000 000,00	40 000,00	21 000 000,00	10 000 000,00	7 985 612,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	60 380 000,00	60 380 000,00	21 500 000,00	40 000,00	21 000 000,00	10 000 000,00	7 840 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	60 880 000,00	60 880 000,00	22 000 000,00	40 000,00	21 000 000,00	10 000 000,00	7 840 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	61 380 000,00	61 380 000,00	22 500 000,00	40 000,00	21 000 000,00	10 000 000,00	7 840 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	61 903 612,00	61 903 612,00	23 000 000,00	40 000,00	21 000 000,00	10 000 000,00	7 693 612,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	39 600 229,04	36 358 021,14	13 628 287,70	0,00	0,00	130 239,96	0,00	0,00	0,00	3 242 207,90	3 242 207,90	399 586,00
Wykonanie 2020	41 093 607,40	37 362 983,52	13 681 609,52	0,00	0,00	122 145,78	0,00	0,00	0,00	3 730 623,88	3 730 623,88	0,00
Wykonanie 2021	45 869 072,50	39 509 128,58	14 779 428,39	0,00	0,00	123 658,36	0,00	0,00	0,00	6 359 943,92	3 359 943,92	173 916,00
Wykonanie 2022	55 902 166,26	44 242 247,50	15 842 646,00	0,00	0,00	437 246,38	0,00	0,00	0,00	11 659 918,76	11 621 286,24	0,00
Wykonanie 2023	49 448 170,00	38 892 990,31	17 620 893,21	0,00	0,00	500 605,13	0,00	0,00	0,00	10 555 179,69	8 882 379,69	217 500,00
Wykonanie 2024	52 487 965,64	45 594 229,21	21 147 029,80	0,00	0,00	443 982,56	0,00	0,00	0,00	6 893 736,43	6 893 736,43	280 700,00
Plan 3 kw. 2025	77 331 136,82	52 468 304,60	23 800 047,81	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	24 862 832,22	24 852 832,22	42 000,00
Wykonanie 2025	76 000 000,00	52 000 000,00	23 800 047,81	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	42 000,00
2026	62 001 580,00	53 219 811,00	25 391 684,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 781 769,00	8 781 769,00	0,00
2027	56 945 628,73	50 645 628,73	24 900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
2028	57 292 208,00	51 292 208,00	24 950 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2029	57 816 528,00	51 816 528,00	25 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2030	55 093 261,00	52 093 261,00	25 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2031	55 414 911,00	54 414 911,00	25 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	55 780 000,00	54 780 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	55 930 000,00	54 930 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	56 480 000,00	55 480 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	57 031 012,00	56 031 012,00	26 900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	57 550 000,00	56 550 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	57 850 000,00	56 850 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

2038	58 250 000,00	57 250 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	58 650 000,00	57 650 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	59 350 000,00	58 350 000,00	28 900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	59 695 612,00	58 695 612,00	29 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	60 050 000,00	59 050 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2043	60 550 000,00	59 550 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2044	61 050 000,00	60 050 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2045	61 530 000,00	60 530 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-467 573,79	0,00	4 099 395,26	2 760 270,00	467 573,79	0,00	0,00	1 339 125,26	0,00
Wykonanie 2020	634 427,36	0,00	4 544 259,47	2 300 000,00	0,00	518 807,18	0,00	1 725 452,29	0,00
Wykonanie 2021	2 681 267,59	0,00	4 466 978,72	0,00	0,00	925 329,00	0,00	3 541 649,72	0,00
Wykonanie 2022	-1 208 604,10	0,00	6 632 402,31	0,00	0,00	773 266,00	773 266,00	5 859 136,31	435 338,10
Wykonanie 2023	-3 477 642,36	0,00	8 533 841,21	3 646 555,00	3 477 642,36	334 922,00	0,00	4 552 364,21	0,00
Wykonanie 2024	4 053 079,57	0,00	4 630 984,35	86 038,50	0,00	304 740,00	0,00	4 240 205,85	0,00
Plan 3 kw. 2025	-7 825 332,00	0,00	8 248 944,00	3 639 547,08	3 639 547,08	1 115 190,30	1 115 190,30	3 494 206,62	3 070 594,62
Wykonanie 2025	-5 865 135,99	0,00	7 805 212,46	3 195 815,54	3 195 815,54	1 115 190,30	1 115 190,30	3 494 206,62	3 070 594,62
2026	-800 000,00	0,00	3 443 612,00	3 443 612,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	759 036,31	759 036,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	733 612,00	733 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	779 292,00	779 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	491 815,00	491 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	373 612,00	373 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 562,00	1 387 562,00	704 364,00	635 756,00	68 608,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	711 708,11	711 708,11	68 608,00	0,00	68 608,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	515 844,00	515 844,00	68 608,00	0,00	68 608,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	536 512,00	536 512,00	26 804,00	0,00	26 804,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	511 253,00	511 253,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 667,00	4 074 667,00	3 646 555,00	3 646 555,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	423 612,00	423 612,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	423 612,00	423 612,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 612,00	2 643 612,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	759 036,31	759 036,31	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	733 612,00	733 612,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	779 292,00	779 292,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	491 815,00	491 815,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	373 612,00	373 612,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 603 331,05	0,00	1 455 730,57	2 794 855,83	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 183 434,00	0,00	1 931 594,90	4 175 854,37	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 570 620,00	0,00	2 578 142,36	7 045 121,08	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 967 287,00	0,00	4 336 394,58	10 968 796,89	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 064 348,00	0,00	1 867 681,64	6 754 967,85	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 033 296,50	0,00	3 639 145,39	8 184 091,24	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 176 098,85	0,00	2 902 636,21	7 512 033,13	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 732 367,31	0,00	4 000 000,00	8 609 396,92	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 532 367,31	0,00	2 657 182,00	2 657 182,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 773 331,00	0,00	4 559 036,31	4 559 036,31	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 039 719,00	0,00	4 233 612,00	4 233 612,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 260 427,00	0,00	3 779 292,00	3 779 292,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 485 427,00	0,00	3 775 000,00	3 775 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 785 427,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 085 427,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 335 427,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 585 427,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 093 612,00	0,00	1 491 815,00	1 491 815,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 813 612,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 533 612,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 253 612,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 973 612,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 693 612,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 363 612,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 033 612,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	703 612,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	373 612,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 612,00	1 373 612,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	6,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	16,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	11,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	8,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	10,72%	x	x	x	x
2026	2,25%	6,88%	11,01%	11,37%	TAK	TAK
2027	2,34%	10,75%	11,01%	11,38%	TAK	TAK
2028	2,27%	9,96%	10,61%	10,97%	TAK	TAK
2029	2,37%	8,95%	10,33%	10,69%	TAK	TAK
2030	2,34%	8,88%	9,19%	9,55%	TAK	TAK
2031	2,17%	4,34%	9,27%	9,64%	TAK	TAK
2032	2,15%	4,30%	8,28%	8,64%	TAK	TAK
2033	2,25%	4,39%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2034	2,22%	4,34%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2035	1,67%	3,77%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2036	1,21%	3,30%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2037	1,21%	3,28%	4,76%	4,76%	TAK	TAK

2038	1,20%	3,26%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2039	1,19%	3,23%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2040	1,17%	3,18%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2041	1,26%	3,26%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2042	1,25%	3,24%	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2043	1,24%	3,20%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2044	1,23%	3,17%	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2045	1,30%	3,22%	3,22%	3,22%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	618 853,00	618 853,00	553 710,58	656 529,02	656 529,02	635 756,00	295 812,14	295 812,14	247 059,66
Wykonanie 2020	315 970,10	315 970,10	290 377,06	343 427,11	343 427,11	343 427,11	727 922,58	727 922,58	630 438,04
Wykonanie 2021	1 343,25	1 343,25	0,00	355 950,76	221 804,44	134 146,32	6 114,14	6 114,14	1 343,25
Wykonanie 2022	135 527,88	135 527,88	135 527,88	1 737 928,14	1 737 928,14	1 737 928,14	131 821,33	131 821,33	131 262,88
Wykonanie 2023	78 257,72	78 257,72	66 890,65	499 491,00	499 491,00	499 491,00	83 634,94	83 634,94	71 155,65
Wykonanie 2024	77 374,60	77 374,60	63 714,33	4 723 852,61	4 723 852,61	4 568 539,83	13 414,60	13 414,60	11 267,13
Plan 3 kw. 2025	2 223 364,87	2 223 364,87	2 102 714,60	4 729 562,56	4 729 562,56	4 481 008,00	2 316 324,87	2 316 324,87	2 155 152,05
Wykonanie 2025	2 223 364,87	2 223 364,87	2 102 716,60	4 729 562,56	4 729 562,56	4 481 008,00	2 316 324,87	2 316 324,87	2 155 152,05
2026	1 691 549,87	1 691 549,87	1 549 490,09	3 872 410,00	3 872 410,00	3 872 410,00	1 727 459,27	1 727 459,27	1 608 722,54
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 032,34	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	24 438,87	24 438,87	20 773,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 711 209,94	1 711 209,94	602 210,09	4 002 680,29	446 676,46	3 556 003,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 778 440,00	1 464 435,54	1 464 435,54	2 890 151,32	346,20	2 889 805,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 803 681,36	1 803 681,36	790 755,56	11 078 546,02	47 677,82	11 030 868,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 020 360,00	6 020 360,00	3 875 334,27	7 515 986,59	33 850,39	7 482 136,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	777 323,64	777 323,64	500 336,55	5 825 148,54	30 000,00	5 795 148,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	9 753 853,58	9 753 853,58	6 773 878,00	23 841 539,73	2 381 324,87	21 460 214,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	9 753 853,58	9 753 853,58	6 773 878,00	23 841 539,73	2 381 324,87	21 460 214,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 756 786,64	3 756 786,64	1 772 429,11	8 042 933,96	1 536 691,27	6 506 242,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	544 032,34	544 032,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	63 100,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	1 380 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	711 708,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 188,94	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	515 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 970,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	536 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 821,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	511 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 241,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 074 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 423,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	423 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 132,73	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	423 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 132,73	x	0,00	0,00
2026	2 643 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	579 036,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	553 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	599 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	311 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/127/2025
z dnia 2025-12-30

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 659 066,30	8 042 933,96	544 032,34	63 100,00	9 000,00	8 659 066,30
1.a	- wydatki bieżące				2 152 823,61	1 536 691,27	544 032,34	63 100,00	9 000,00	2 152 823,61
1.b	- wydatki majątkowe				6 506 242,69	6 506 242,69	0,00	0,00	0,00	6 506 242,69
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:				5 309 591,09	4 693 458,75	544 032,34	63 100,00	9 000,00	5 309 591,09
1.1.1	- wydatki bieżące				2 102 823,61	1 486 691,27	544 032,34	63 100,00	9 000,00	2 102 823,61
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Gmina Wielgie	2017	2029	48 000,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00	9 000,00	48 000,00
1.1.1.2	Kształcenie ogólne w placówkach oświatowych na terenie gminy Wielgie -	Gmina Wielgie	2025	2027	1 571 214,21	1 243 581,87	327 632,34	0,00	0,00	1 571 214,21
1.1.1.3	Dom Dziennego Pobytu "Radość w codzienności" -	Gmina Wielgie	2025	2028	459 900,00	204 400,00	204 400,00	51 100,00	0,00	459 900,00
1.1.1.4	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Wielgie w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Gmina Wielgie	2024	2026	20 909,40	20 909,40	0,00	0,00	0,00	20 909,40
1.1.1.5	Teleopieka -	Gmina Wielgie	2025	2026	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 206 767,48	3 206 767,48	0,00	0,00	0,00	3 206 767,48
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Orłowo do miejscowości Czarne -	Gmina Wielgie	2025	2026	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa budynku remizy OSP w Wielgiem -	Gmina Wielgie	2025	2026	1 256 767,48	1 256 767,48	0,00	0,00	0,00	1 256 767,48
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				3 349 475,21	3 349 475,21	0,00	0,00	0,00	3 349 475,21
1.3.1	- wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.1	Czyste powietrze -	Gmina Wielgie	2022	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 299 475,21	3 299 475,21	0,00	0,00	0,00	3 299 475,21
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Orłowo do miejscowości Czarne -	Gmina Wielgie	2021	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej nr 170821C Nowa Wieś - Złowody -	Gmina Wielgie	2025	2026	2 726 242,69	2 726 242,69	0,00	0,00	0,00	2 726 242,69
1.3.2.3	Rozbudowa budynku remizy OSP w Wielgiem -	Gmina Wielgie	2025	2026	43 232,52	43 232,52	0,00	0,00	0,00	43 232,52
1.3.2.4	Budowa altany w miejscowości Bętlewo -	Gmina Wielgie	2025	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	Budowa altany w miejscowości Czarne -	Gmina Wielgie	2025	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa altany w miejscowości Oleszno -	Gmina Wielgie	2025	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	Budowa altany w miejscowości Płonczyn -	Gmina Wielgie	2025	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.8	Budowa altany w miejscowości Suszewo -	Gmina Wielgie	2025	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	Budowa altany w miejscowości Tupadły -	Gmina Wielgie	2025	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.10	Budowa altany w miejscowości Zakrzewo -	Gmina Wielgie	2025	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.11	Budowa altany w miejscowości Złowody -	Gmina Wielgie	2025	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA 2026-2045

Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art.227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w przypadku Gminy Wielgie zostały określone do 2029 roku.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Gmina Wielgie sporządza WPF w tym zakresie do roku 2045.

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych oraz osiąganey nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach zostały opracowane na podstawie danych historycznych. Podstawę do obliczeń stanowiły dane dotyczące wykonania budżetów za lata 2019-2024, plan za 9 miesięcy 2025r. oraz przewidywane wykonanie za 2025 rok.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Biorąc pod uwagę, że prognoza będzie corocznie nowelizowana uwzględniono parametry makroekonomiczne określone w wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja lipiec 2025r.

Objaśnienia danych przedstawionych w Załączniku nr 1 do Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Wielgie na lata 2026-2045.

I. DOCHODY

1. Dochody ogółem – rok 2026 – 61.201.580,00zł.

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególowości wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych tj. w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku. Dla roku 2026 określono kwoty dochodów możliwe do uzyskania w oparciu o analizę wykonania roku 2025 oraz informację o planowanych dochodach jakie gmina otrzymuje z budżetu państwa.

Dochody zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością i uwzględnieniem indywidualnej sytuacji gminy Wielgie.

W dochodach ogółem wyszczególniono:

a) Dochody bieżące:

- dotacje zgodne z wielkościami wskazanymi przez dysponentów,
- wielkości subwencji przyjęte na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów,
- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie wskazanej przez Ministra Finansów,
- dochody z tytułu podatków lokalnych i opłat przyjęto na podstawie projektów uchwał przygotowanych dla Rady Gminy na najbliższą sesję,
- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025.

W WPF zaplanowano dochody bieżące w roku 2026 w kwocie 55.876.993zł.

Planowane dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (14.401.058zł) i prawnych (76.217zł) obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jst. Wysokość udziałów w podatku PIT wynosi dla gminy 7% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Wysokość udziałów w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6 dochodów podatników podatku CIT

posiadających siedzibę na obszarze danej jst. Dochody podatników podatku PIT i CIT na rok 2026 ustalane przez Ministerstwo Finansów na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych (wg stanu na dzień 30.06.2025r.).

Planowana subwencja ogólna w kwocie 20.786.410zł została skalkulowana na podstawie potrzeb finansowych gminy (wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych i ekologicznych).

W budżecie na 2026 zaplanowano dotacje na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wysokości 7.636.836zł i innych decyzji w wysokości 1.811.549,87zł. Różnica między planowanymi dotacjami w projekcie budżetu na 2026 rok a zmienionymi planami na dzień 31.10.2025r. wyniosła 4.971.379,06zł.

b) Dochody majątkowe ogółem zaplanowano w kwocie 5.324.587zł.

Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 400zł.

Dofinansowania projektów ze środków:

- a. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej nr 170837C Nowa Wieś Złowody” 1.363.121,00zł,
- b. Urzędu Marszałkowskiego na „Budowę sieci wodociągowej Orłowo – Czarne oraz studni nr 4 w miejscowości Orłowo na stacji uzdatniania wody” 1.272.410,00zł,
- c. Urzędu Marszałkowskiego na inwestycję „Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP” 500.000,00zł,
- d. Planu Rozwojowego na inwestycję „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbiórką istniejącego budynku SUW, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej” (inwestycja realizowana w 2025 roku) 2.100.000,00zł,
- e. Urzędu Marszałkowskiego na inwestycję pn. „Budowa infrastruktury komunikacyjnej poprawiającej bezpieczeństwo ruchu drogowego przy ZPO Wielgie 88.656,00zł.

2. Prognozowane dochody na lata 2027-2045

1. Dochody bieżące

W latach 2027 - 2045 przy szacowaniu dochodów bieżących wzięto pod uwagę wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja lipiec 2025r. Bardzo ważnym elementem przy planowaniu dochodów budżetu są realne wpływy dochodów i możliwości finansowe mieszkańców co zostało uwzględnione przy konstrukcji budżetu w kolejnych latach.

Wskaźnik wzrostu dochodów w latach wcześniejszych kształtował się następująco:

- rok 2011 i 2012 wzrost o 8,86%,
- rok 2012 i 2013 wzrost o 6,48%,
- rok 2013 i 2014 wzrost o 3,46%,
- rok 2014 i 2015 wzrost o 9,57%,
- rok 2015 i 2016 wzrost o 13,46%,
- rok 2016 i 2017 wzrost o 7,12%,
- rok 2017 i 2018 wzrost o 2,36%,
- rok 2018 i 2019 wzrost o 7,79%,
- rok 2019 i 2020 wzrost o 3,92%,
- rok 2020 i 2021 wzrost o 7,11%,
- rok 2021 i 2022 wzrost o 15,42%,
- rok 2022 i 2023 spadek o 16,10%,
- rok 2023 i 2024 wzrost o 22,99%.

Wskaźnik wzrostu dochodów bieżących w latach 2027 – 2045 został zaplanowany na poziomie od 0,13% do 1,70% w poszczególnych latach. Planowany wzrost dochodów jest niski w porównaniu do wykonania lat wcześniejszych i planowanego wykonania w 2025 roku.

Szacunki subwencji ogólnej przyjęto w latach 2027-2045 w wartości równej 21.000.000zł .

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano od roku 2027 w wartości stałej 10.000.000zł.

W projekcie budżetu na lata 2027-2045 zostały zaplanowane dochody majątkowe na podstawie wniosków składanych sukcesywnie do instytucji dotujących.

II. WYDATKI

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2026 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły z art. 242 ustawy o finansach publicznych, że nie może być uchwalony budżet, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną mającą wpływ na spełnienie art. 242 i w latach 2026 – 2045 i kształtuje się w granicach od 1.280.000zł do 4.559.036,31zł.

Wydatki budżetu zostały przedstawione w szczególowości wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych (obsługa długu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST oraz przedsięwzięcia).

1. Wydatki ogółem – rok 2026 – 62.001.580zł.

W ramach wydatków ogółem wyszczególniono:

a) wydatki bieżące w kwocie 53.219.811zł w tym:

- obsługa długu - 500.000zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.391.684zł.

W roku 2026 nie planowano remontów budynków komunalnych, świetlic gminnych. Wydatki zaplanowane zostały w sposób bardzo oszczędny na poziomie pozwalającym wykonywać zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym.

b) wydatki majątkowe zaplanowane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 8.781.769zł, w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 3 ufp w kwocie 8.042.933,96zł. W pierwszej kolejności do realizacji w 2026 roku zaplanowano zadania wynikające z najważniejszych potrzeb mieszkańców i podpisanych umów na realizację: „Przebudowa drogi gminnej nr 170837C Nowa Wieś Złowody”, „Budowa sieci wodociągowej Orłowo – Czarne oraz studni nr 4 w miejscowości Orłowo na stacji uzdatniania wody”, „Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP”, Budowa infrastruktury komunikacyjnej poprawiającej bezpieczeństwo ruchu drogowego przy ZPO Wielgie”, inwestycje na które zostały złożone wnioski przez sołectwa oraz pozostałe. W ciągu roku wprowadzenie do planu nowych inwestycji uzależnione będzie od pozyskanych środków zewnętrznych i wypracowanych wolnych środków.

2. Prognozowane wydatki na lata 2027-2045

Przy planowaniu wydatków bieżących na lata 2027-2045 zastosowane zostały parametry makroekonomiczne określone w wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja lipiec 2025r. Na planowane wydatki mają wpływ dochody w postaci dotacji z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, które zostały prognozowane ze szczególną ostrożnością. Niski wzrost wydatków bieżących spowodowany jest również ograniczeniem fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na realizację zadań inwestycyjnych. W tych latach nie planuje się większych remontów świetlic, strażnic i pozostałych budynków komunalnych, które zostały przeprowadzone w latach wcześniejszych.

Wzrost wydatków uzależniony jest ściśle od dochodów. Jeżeli zatem będą wzrastać wydatki bieżące w latach 2027 - 2045 należy wówczas dokonywać podwyżek podatków i opłat lokalnych (mając na uwadze znaczne obciążenia mieszkańców z tytułu wzrostu cen towarów i usług oraz bezrobocia występującego na terenie naszej gminy).

Wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2027 - 2045 są wynikiem rozliczenia budżetu jak również przewidywanych potrzeb mieszkańców oraz możliwości finansowych gminy. Zwiększenie nakładów na inwestycje w poszczególnych latach będzie wymagało pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. W latach 2027-2045 nowe wydatki inwestycyjne zaplanowano zgodnie ze strategią rozwoju gminy.

III. PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2026 – 2045

Do wyliczenia wskaźnika zadłużenia zastosowano wzór wg ustawy o finansach publicznych. Na podstawie projektu WPF dokonano analizy wskaźników zadłużenia. „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)” (poz. 8.1) jest niższa od wskaźnika w poz. 8.3, 8.3.1 „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)”. Informacje zawarte w tej części WPF w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy są obliczane automatycznie przez system.

Kwota długu wyliczona na 31.12.2025r. będzie wynosiła 8.732.367,31zł. Do wyliczeń przyjęto kwotę długu na koniec roku 2024 (6.033.296,50zł) pomniejszoną o kredyty i pożyczki, które będą spłacone w 2025 roku (423.612,00), umorzenie pożyczki (73.132,73zł) oraz powiększoną o zaciągniętą pożyczkę (1.095.815,54zł) i pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.100.000zł.

Dług na koniec roku 2025 będzie niższy od planowanego ponieważ gmina nie będzie zaciągała kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 336.559,08zł i zaciągnęła pożyczkę w niższej wysokości niż planowana o kwotę 107.172,46zł.

W roku 2026 dług wyniesie 9.532.367,31zł. Do wyliczeń tej kwoty przyjęto dług na koniec 2025r. – 8.732.367,31zł powiększony o planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w kwocie 3.443.612,00zł i pomniejszony o spłaty rat w kwocie 2.643.612,00zł.

Od roku 2027 nie planuje się zaciągania zobowiązań.

Kwoty długu w latach 2027-2045 przedstawia załącznik nr 1 do WPF.

IV. WYNIK BUDŻETU 2026-2045

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu (art. 217 ust.1 ufp), jednakże w 2026 roku został zaplanowany deficyt.

Deficyt w wysokości 800.000zł jest wynikiem wprowadzenia do dochodów budżetowych refundacji środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.100.000zł, które zostaną przeznaczone na spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w 2025 roku. Faktyczny deficyt gminy wynosi 2.900.000zł. Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z pożyczek i kredytów.

Wynik budżetu w latach 2027 - 2045 jest efektem przedstawionych założeń planistycznych dla dochodów oraz wydatków i stanowi nadwyżkę, która przeznaczona będzie na rozchody budżetu (spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek).

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2026-2045

W roku 2026 przychody budżetu wynoszą 3.443.612zł.

Rozchody budżetu w kwocie 2.643.612zł obejmują spłatę długu zaplanowaną na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W latach 2027-2045 nie planuje się przychodów w postaci zaciąganych kredytów i pożyczek. Rozchody budżetu stanowią spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrywane będą z nadwyżek budżetowych.

Objaśnienia danych przedstawionych w Załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Wielgie na lata 2026-2045.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, których realizację planuje się w latach 2026-2029 dotyczy wydatków bieżących i majątkowych z podziałem na projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych oraz pozostałe - inwestycje w obszarze dróg gminnych, oświatowych i innych których realizacja jest konieczna.

Uzasadnienie wprowadzenia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2045

Nowa prognoza finansowa została skonstruowana realnie w odniesieniu do możliwości finansowych, dotacji z budżetu państwa, realizacji przedsięwzięć i obsługi długu w danym okresie.

Zakres wprowadzonych zmian jest na tyle szeroki, że uzasadnione jest wprowadzenie nowej uchwały.