

Projekt

Uchwała Nr/2024 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzchosławice na lata 2024 - 2033 przyjętej Uchwałą Nr LXXI/483/2023 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2023 roku.

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

- § 1. 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchosławice na lata 2024-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań w latach 2024 - 2033, która otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany wykazu planowanych i realizowanych przedsięwzięć, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmiany objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzchosławice na lata 2024 - 2033, których brzmienie zawarte jest w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzbosławice na lata 2024 - 2033

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr/2024 Rady Gminy Wierzbosławice z dnia czerwca 2024 roku

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	z tego:				Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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⁾	z podatku od nieruchomości
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	66 864 819,53	52 495 190,90	9 135 248,00	1 086 902,00	19 950 479,00	6 555 919,87	7 825 119,80	14 369 628,63	746 529,46	13 623 099,17	
2025	50 331 052,00	50 331 052,00	9 445 846,00	1 123 857,00	18 240 637,00	4 986 683,00	8 704 675,00	0,00	0,00	0,00	
2026	51 891 311,00	51 891 311,00	9 738 668,00	1 158 692,00	18 806 097,00	5 141 270,00	8 974 520,00	0,00	0,00	0,00	
2027	53 362 821,00	53 362 821,00	10 030 828,00	1 193 457,00	19 370 279,00	5 295 508,00	9 198 883,00	0,00	0,00	0,00	
2028	54 804 253,00	54 804 253,00	10 311 383,00	1 226 874,00	19 912 647,00	5 443 782,00	9 428 855,00	0,00	0,00	0,00	
2029	56 211 013,00	56 211 013,00	10 579 479,00	1 258 773,00	20 430 376,00	5 585 321,00	9 664 576,00	0,00	0,00	0,00	
2030	57 622 122,00	57 622 122,00	10 843 966,00	1 290 242,00	20 941 136,00	5 730 539,00	9 906 190,00	0,00	0,00	0,00	
2031	59 023 869,00	59 023 869,00	11 104 221,00	1 321 208,00	21 443 723,00	5 868 072,00	10 153 845,00	0,00	0,00	0,00	
2032	60 419 990,00	60 419 990,00	11 359 618,00	1 351 596,00	21 936 928,00	6 003 037,00	10 407 691,00	0,00	0,00	0,00	
2033	61 849 189,00	61 849 189,00	11 620 889,00	1 382 683,00	22 441 478,00	6 141 108,00	10 667 884,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
							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 zaciąganych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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	69 553 346,53	51 244 659,23	27 033 258,82	51 778,06	0,00	916 922,00	0,00	0,00	0,00	18 308 687,30	17 916 687,30	864 129,51	
2025	48 725 875,20	48 295 466,20	25 763 503,00	51 778,06	0,00	1 052 625,67	0,00	0,00	0,00	430 409,00	430 409,00	0,00	
2026	50 420 104,20	49 792 625,20	26 322 283,00	51 778,06	0,00	905 444,69	0,00	0,00	0,00	627 479,00	627 479,00	0,00	
2027	51 930 814,20	51 037 441,20	26 563 513,00	51 778,06	0,00	769 998,97	0,00	0,00	0,00	893 373,00	893 373,00	0,00	
2028	53 372 246,20	52 313 377,20	27 254 165,00	51 778,06	0,00	639 680,21	0,00	0,00	0,00	1 058 869,00	1 058 869,00	0,00	
2029	54 779 006,20	53 621 211,20	27 962 773,00	0,00	0,00	509 361,18	0,00	0,00	0,00	1 157 795,00	1 157 795,00	0,00	
2030	56 190 115,20	54 961 742,20	28 689 805,00	0,00	0,00	379 042,32	0,00	0,00	0,00	1 228 373,00	1 228 373,00	0,00	
2031	57 591 179,20	56 335 786,20	29 407 050,00	0,00	0,00	248 723,41	0,00	0,00	0,00	1 255 393,00	1 255 393,00	0,00	
2032	59 459 038,20	57 774 179,20	30 142 227,00	0,00	0,00	135 306,76	0,00	0,00	0,00	1 684 859,00	1 684 859,00	0,00	
2033	60 986 159,93	59 182 517,93	30 895 782,00	0,00	0,00	45 874,62	0,00	0,00	0,00	1 803 642,00	1 803 642,00	0,00	
2034	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-2 688 527,00	0,00	4 008 966,80	4 008 966,80	2 688 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 605 176,80	1 605 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 471 206,80	1 471 206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 432 006,80	1 432 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 432 006,80	1 432 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 432 006,80	1 432 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 432 006,80	1 432 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 432 689,80	1 432 689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	960 951,80	960 951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	863 029,07	863 029,07	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

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:				z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							z tego:		
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	1 320 439,80	1 320 439,80	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 176,80	1 605 176,80	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 206,80	1 471 206,80	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 006,80	1 432 006,80	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 006,80	1 432 006,80	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 006,80	1 432 006,80	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 006,80	1 432 006,80	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 689,80	1 432 689,80	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	960 951,80	960 951,80	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	863 029,07	863 029,07	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

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

Rozchody budżetu, z tego:										
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						w tym:		Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
Wyszczególnienie	z tego:					Kwota 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 B a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x
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	12 061 081,47	0,00	1 250 531,67	1 250 531,67
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 455 904,67	0,00	2 035 585,80	2 035 585,80
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 984 697,87	0,00	2 098 685,80	2 098 685,80
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 552 691,07	0,00	2 325 379,80	2 325 379,80
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 120 684,27	0,00	2 490 875,80	2 490 875,80
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 688 677,47	0,00	2 589 801,80	2 589 801,80
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 256 670,67	0,00	2 660 379,80	2 660 379,80
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 823 980,87	0,00	2 688 082,80	2 688 082,80
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	863 029,07	0,00	2 645 810,80	2 645 810,80
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 671,07	2 666 671,07
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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 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 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 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 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 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
2024	4,87%	4,72%	6,34%	10,80%	11,34%	TAK	TAK
2025	5,86%	6,81%	x	9,67%	10,21%	TAK	TAK
2026	5,19%	6,43%	x	7,92%	8,60%	TAK	TAK
2027	4,69%	6,44%	x	6,90%	7,58%	TAK	TAK
2028	4,30%	6,34%	x	6,57%	7,25%	TAK	TAK
2029	3,83%	6,12%	x	6,36%	7,04%	TAK	TAK
2030	3,49%	5,86%	x	5,70%	6,38%	TAK	TAK
2031	3,16%	5,52%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2032	2,01%	5,11%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2033	1,63%	4,87%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	x	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	x	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	x	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	x	2,21%	2,21%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
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	84 599,00	84 599,00	84 599,00	1 369 752,99	1 369 752,99	1 369 752,99	84 599,00	84 599,00	84 599,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
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	826 211,49	826 211,49	811 839,01	15 871 301,69	3 221 057,12	12 650 244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	291 076,00	291 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	180 576,00	180 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	180 576,00	180 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wyłączy z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x				
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
									10.7.1			10.7.2
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	1 320 439,80	6 449,20	6 449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 159 735,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 025 765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	986 565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	986 565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	986 565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	986 565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	987 248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	515 510,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	417 590,27	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

- 9). W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie informacji 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 zostają 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. Automatycznie wyliczone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 5.3 – 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2024 Rady Gminy Wierchosławice z dnia
czerwca 2024 roku

Kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 323 754,60	15 871 301,69	291 076,00	180 576,00	180 576,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 658 115,47	3 221 057,12	291 076,00	180 576,00	180 576,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 665 639,13	12 650 244,57	0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				29 323 754,60	15 871 301,69	291 076,00	180 576,00	180 576,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 658 115,47	3 221 057,12	291 076,00	180 576,00	180 576,00	0,00
1.3.1.26	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierchosławice, na których zamieszkujeją mieszkańcy -	WIERZCHOSŁAWICE	2023	2024	4 868 375,67	2 493 558,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierchosławicach -	Urząd Gminy Wierchosławice	2023	2024	801 021,00	410 279,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Wierchosławice - Rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	Urząd Gminy Wierchosławice	2023	2024	280 376,80	280 376,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Dofinansowanie do funkcjonowania przez okres 3 lat żłobka (FERS) - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy Wierchosławice	2024	2027	541 728,00	0,00	180 576,00	180 576,00	180 576,00	0,00
1.3.1.35	Konserwacja kapliczki Matki Bożej Różańcowej z 1907 roku w miejscowości Komorów -	Urząd Gminy Wierchosławice	2023	2024	36 614,00	17 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Przygotowanie i opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Wierchosławice oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzaniem tego planu według procedur i problematyki określonej w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Wprowadzenie instrumentu planistycznego o zasięgu całej gminy w zakresie kreowania polityki przestrzennej. Plan ogólny zwiera ustalenia wiążące przy opracowywaniu planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	Urząd Gminy Wierchosławice	2024	2025	130 000,00	19 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 665 639,13	12 650 244,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja i rozbudowa placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierchosławice -	Urząd Gminy Wierchosławice	2022	2024	12 500 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierchosławice - etap II Polskiej tad -	Urząd Gminy Wierchosławice	2022	2024	7 580 162,08	4 158 912,08	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	15 813 086,05
1.a	0,00	0,00	0,00	3 873 285,12
1.b	0,00	0,00	0,00	11 939 800,93
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	15 813 086,05
1.3.1	0,00	0,00	0,00	3 873 285,12
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	2 493 556,27
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	410 279,05
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	280 376,80
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	541 728,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	17 343,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	11 939 800,93
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	3 613 750,00

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						
1.3.2.16	Rozbudowa Publicznego Żłobka w Bogumilowicach - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029 na 2023 rok (KPO) - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy Wierzchosławice	2023	2024	994 966,24	944 966,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i innych opracowań w celu remontu konserwatorskiego zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach -	Urząd Gminy Wierzchosławice	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remont elewacji zabytkowego kościoła (XIX w.) pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach -	Urząd Gminy Wierzchosławice	2023	2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont zabytkowego budynku Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach z 1924 r. -	Urząd Gminy Wierzchosławice	2023	2024	249 300,00	249 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej w Bobrownikach Małych - opracowanie dokumentacji projektowej -	Urząd Gminy Wierzchosławice	2023	2024	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi do służby w miejscowości Gostawice -	Urząd Gminy Wierzchosławice	2023	2024	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz wykonanie bieżącej konserwacji rodzinnego domu Wincentego Witosa - odbudowa blasku zabytków	Urząd Gminy Wierzchosławice	2023	2024	96 836,74	96 836,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa DW 975 od ok. odc. 120 km 0+443 do ok. odc. ref. 140 km 0+103 w miejscowości Wierzchosławice, gmina Wierzchosławice, powiat tarnowski, województwo małopolskie -	Urząd Gminy Wierzchosławice	2023	2024	175 000,00	53 731,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie wieloletniej koncepcji budowy obwodnicy Wierzchosławic i Łętownic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. -	Urząd Gminy Wierzchosławice	2022	2024	203 274,07	30 398,47	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	793 984,68
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	55 350,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	91 836,74
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	53 731,04
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	30 396,47

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzchosławice na lata 2024 - 2033.

W związku z dokonaniem zmian w budżecie Gminy Wierzchosławice na 2024 rok, kwoty podstawowych wielkości kształtują się następująco:

dochody ogółem: 66 864 819,53 zł, w tym:

- dochody bieżące: 52 495 190,90 zł

- dochody majątkowe: 14 369 628,63 zł

wydatki ogółem: 69 553 346,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 51 244 659,23 zł

- wydatki majątkowe: 18 308 687,30 zł

wynik budżetu: - 2 688 527,00 zł

przychody: 4 008 966,80 zł

rozchody: 1 320 439,80 zł.

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2033 uaktualnione zostały wielkości dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie na 2024 r.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzone zostało przedsięwzięcie pn. "Przygotowanie i opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Wierzchosławice oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym". Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024 - 2025.

WÓJT GMINY


Małgorzata Moskal