

Projekt
Uchwała Nr/2024
Rady Gminy Wierzchosławice
z dnia sierpnia 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.

Jolanta Tryczyńska
Rada Gminy
KR-2016

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzchosławice na lata 2024 - 2033
Załącznik Nr 1 do Uchwały nr/2024 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia sierpnia 2024 roku

Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024	68 641 042,24	53 897 287,59	9 135 248,00	1 086 902,00	19 950 479,00	7 253 850,34	16 470 808,25	7 996 119,80	14 743 754,65	746 529,46	13 997 225,19		
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	16 534 029,00	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	17 046 584,00	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	17 472 749,00	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	17 909 567,00	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	18 357 064,00	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	18 816 239,00	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	5 888 072,00	19 286 645,00	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	19 768 811,00	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	20 263 031,00	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	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		
2036	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		

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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- 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.

[illegible]

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)	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3					4.1		4.2	4.2.1	4.3	
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	0,00	4.3.1
2025	1 605 176,80	1 605 176,80	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
2036	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do załącznika nr 1

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:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	
	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x						na pokrycie deficytu budżetu 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	
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	1 432 006,80	1 432 006,80	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 689,80	1 432 689,80	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	960 951,80	960 951,80	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	863 029,07	863 029,07	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, zmniejszone o koszty

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	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								
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	1 175 290,63	1 175 290,63		
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 dotrzymania określonego w art. 242 ust. 3a ustawy

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							
Wyszczególnienie	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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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	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
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,80%	4,57%	6,17%	10,80%	11,34%	TAK	TAK
2025	5,86%	6,88%	x	9,64%	10,18%	TAK	TAK
2026	5,19%	6,47%	x	7,91%	8,59%	TAK	TAK
2027	4,69%	6,44%	x	6,90%	7,58%	TAK	TAK
2028	4,30%	6,34%	x	6,56%	7,24%	TAK	TAK
2029	3,83%	6,12%	x	6,36%	7,03%	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	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2033	1,63%	4,87%	x	5,98%	5,98%	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							

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:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
Lp			9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	301 198,36	301 198,36	301 198,36	1 369 752,99	1 369 752,99	1 369 752,99	340 275,89	340 275,89	301 198,36
2025	175 522,96	175 522,96	175 522,96	0,00	0,00	0,00	206 497,61	206 497,61	175 522,96
2026	107 841,55	107 841,55	107 841,55	0,00	0,00	0,00	126 872,40	126 872,40	107 841,55
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:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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					
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	16 063 422,61	3 478 879,93	12 574 542,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	864 573,61	514 573,61	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	307 448,40	307 448,40	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	10.6	10.7	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Lp	10.6	10.7		10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - - 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 zadłużono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, 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/2024 Rady Gminy Wierchosławice z dnia
sierpnia 2024 roku

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
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1.a	- wydatki bieżące				29 931 947,42	16 053 422,61	864 573,61	307 448,40	180 576,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				7 266 308,29	3 478 879,93	514 573,61	307 448,40	180 576,00	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:				22 665 639,13	12 574 542,68	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				588 192,82	254 822,81	206 497,61	126 872,40	0,00	0,00	
1.1.1.1	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Wierchosławice - realizacja założeń Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego	Urząd Gminy Wierchosławice	2024	2026	588 192,82	254 822,81	206 497,61	126 872,40	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				29 343 754,60	15 798 599,80	658 076,00	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 zamieszkują mieszkańcy -	WIERCHOSŁAWICE	2023	2024	6 678 115,47	3 224 057,12	308 076,00	180 576,00	180 576,00	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	4 868 375,67	2 493 558,27	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	801 021,00	410 279,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.34	Dofinansowanie do funkcjonowania przez okres 3 lat zlołka (FERS) - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy Wierchosławice	2024	2027	280 376,80	280 376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.35	Konserwacja kapliczki Matki Bożej Różańcowej z 1907 roku w miejscowości Komorów -	Urząd Gminy Wierchosławice	2023	2024	541 728,00	0,00	180 576,00	180 576,00	180 576,00	0,00	
	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 zawiera ustalenia wiążące przy opracowywaniu planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	Urząd Gminy Wierchosławice	2023	2024	36 614,00	17 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.36		Urząd Gminy Wierchosławice	2024	2025	150 000,00	22 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 665 639,13	12 574 542,68	350 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	16 675 576,98
1.a	0,00	0,00	0,00	4 461 477,94
1.b	0,00	0,00	0,00	12 214 099,04
1.1	0,00	0,00	0,00	588 192,82
1.1.1	0,00	0,00	0,00	588 192,82
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	588 192,82
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	16 087 384,16
1.3.1	0,00	0,00	0,00	3 873 285,12
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	2 493 558,27
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	541 726,00
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	12 214 099,04

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						
1.3.2.12	Modernizacja i rozbudowa placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierchosławice -	Urząd Gminy Wierchosławice	2022	2024	12 500 000,00	6 524 298,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierchosławice - etap II Polski Ład -	Urząd Gminy Wierchosławice	2022	2024	7 580 162,08	4 158 912,08	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Wierchosławice	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 Wierchosławicach -	Urząd Gminy Wierchosławice	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 Wierchosławicach -	Urząd Gminy Wierchosławice	2023	2025	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont zabytkowego budynku Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierchosławicach z 1924 r. -	Urząd Gminy Wierchosławice	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 Wierchosławice	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 Gosławice -	Urząd Gminy Wierchosławice	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 Wierchosławice	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 Wierchosławice, gmina Wierchosławice, powiat tarnowski, województwo małopolskie -	Urząd Gminy Wierchosławice	2023	2024	175 000,00	53 731,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie wieloalternatywnej koncepcji budowy obwodnicy Wierchosławic i Łętowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. -	Urząd Gminy Wierchosławice	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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	6 524 298,11
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	3 613 750,00
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	30 398,47

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

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

dochody ogółem: 68 641 042,24 zł, w tym:

- dochody bieżące: 53 897 287,59 zł

- dochody majątkowe: 17 743 754,65 zł

wydatki ogółem: 71 329 569,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 52 721 996,96 zł

- wydatki majątkowe: 18 607 572,28 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 zwiększony został limit dla przedsięwzięcia pn. "Przygotowanie i opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Wierchosławice 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" oraz zmieniony został limit dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i rozbudowa placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierchosławice", ponadto w związku z wyborem wykonwcy i zmianą terminów realizacji przedsięwzięcia pn. "Remont elewacji zabytkowego kościoła (XIX w.) pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierchosławicach" zmienione zostały limity w latach 2024 i 2025.

Wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie pn. "Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Wierchosławice" dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, realizację projektu zaplanowano w latach 2024 - 2026.

WÓJT GMINY

Małgorzata Moskał