

Projekt
Uchwała Nr/2024
Rady Gminy Wierzchosławice
z dnia września 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)

Usiślona 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 Wierchosławice na lata 2024 - 2033

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr /2024 Rady Gminy Wierchosławice z dnia września

2024 roku

Wyszczególnienie	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
Lp	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	68 879 816,72	54 135 662,07		9 135 248,00	1 086 902,00	19 950 479,00	7 442 095,35	16 520 937,72		7 996 119,80	14 744 154,65	746 929,46	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	5 868 072,00	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

Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x	w tym:
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta 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
		2												
2024		71 568 343,72	53 118 511,54		27 119 151,94	51 778,06	0,00	916 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 449 832,18	22.1 18 020 832,18 22.1.1 514 129,51
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	4.1	z tego:					w tym:
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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	
			3.1		4.1	4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
	2024	-2 688 527,00	0,00	4 008 966,80	4 008 966,80	2 688 527,00	0,00	0,00			
	2025	1 605 176,80	1 605 176,80	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			
	2027	1 432 006,80	1 432 006,80	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			
	2029	1 432 006,80	1 432 006,80	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			
	2031	1 432 689,80	1 432 689,80	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			
	2033	863 029,07	863 029,07	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			
	2035	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			
	2037	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			

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:									
	4.4	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.5	4.5.1	5	5.1						
		4.4.1								5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
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.

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 *					
	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	1 017 150,53	1 017 150,53
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. 228 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę 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 rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
	2024	4,79%	4,24%	10,80%	11,34%	TAK
	2025	5,86%	6,90%	9,60%	10,14%	TAK
	2026	5,19%	6,47%	7,86%	8,54%	TAK
	2027	4,69%	6,44%	6,85%	7,53%	TAK
	2028	4,30%	6,34%	6,52%	7,20%	TAK
	2029	3,83%	6,12%	6,31%	6,99%	TAK
	2030	3,49%	5,86%	5,65%	6,33%	TAK
	2031	3,16%	5,52%	6,05%	6,05%	TAK
	2032	2,01%	5,11%	6,24%	6,24%	TAK
	2033	1,63%	4,87%	5,98%	5,98%	TAK
	2034	0,00%	0,00%	5,75%	5,75%	TAK
	2035	0,00%	0,00%	4,83%	4,83%	TAK
2036	0,00%	0,00%	3,93%	3,93%	TAK	
2037	0,00%	0,00%	3,05%	3,05%	TAK	
2038	0,00%	0,00%	2,21%	2,21%	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:		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 i 3 ustawy ^x	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki 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	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	340 443,94	340 443,94	338 263,63	1 369 752,99	1 369 752,99	1 369 752,99	383 982,09	383 982,09	340 443,94
2025	241 746,04	241 746,04	238 434,88	0,00	0,00	0,00	280 078,81	280 078,81	175 522,96
2026	129 272,08	129 272,08	128 200,55	0,00	0,00	0,00	150 684,10	150 684,10	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:			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 z tytułu 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	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	16 097 028,81	3 522 486,13	12 574 542,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	938 154,81	588 154,81	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	331 260,10	331 260,10	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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
							w tym:		Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych						
							splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x							
															zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x					dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			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⁾	
	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	0,00	0,00	
	2025	1 159 735,80	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 wycieciu 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 porąceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2024 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia
września 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)				30 072 948,52	16 097 028,81	938 154,81	331 260,10	180 576,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 407 307,39	3 522 486,13	588 154,81	331 260,10	180 576,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 665 639,13	12 574 542,68	350 000,00	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:				729 191,92	298 429,01	280 078,81	150 684,10	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				729 191,92	298 429,01	280 078,81	150 684,10	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Wierzchosławice - realizacja założeń Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego	Urząd Gminy Wierzchosławice	2024	2026	588 192,82	254 822,81	206 497,61	126 872,40	0,00	0,00
1.1.1.2	Małopolski program wspierania uczniów nr FEMP.06.12-IP.01-0471/24 - Wsparcie szkół i uczniów z syndromem nieadekwatnych osiągnięć oraz ich rodziców w celu uświadamiania roli rodziny	Urząd Gminy Wierzchosławice	2024	2026	140 999,10	43 606,20	73 581,20	23 811,70	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				29 343 754,60	15 798 599,80	658 076,00	180 576,00	180 576,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 678 115,47	3 224 057,12	308 076,00	180 576,00	180 576,00	0,00
1.3.1.26	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchosławice, na których zamieszkują 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 Wierzchosławicach -	Urząd Gminy Wierzchosławice	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 Wierzchosławice - Rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	Urząd Gminy Wierzchosławice	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 zlołka (FERS) - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy Wierzchosławice	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 Wierzchosławice	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 Wierzchosławice oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzaniem tego planu według procedur i problematyki określonej w Ustawie z dnia 27 marca 2003 t. 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 Wierzchosławice	2024	2025	150 000,00	22 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	16 816 576,08
1.a	0,00	0,00	0,00	4 602 477,04
1.b	0,00	0,00	0,00	12 214 099,04
1.1	0,00	0,00	0,00	729 191,92
1.1.1	0,00	0,00	0,00	729 191,92
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	588 192,82
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	140 999,10
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	541 728,00
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

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	- wydatki majątkowe				22 665 639,13	12 574 542,68	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja i rozbudowa placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice -	Urząd Gminy Wierzchosławice	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 Wierzchosławice - etap II Polski Ład -	Urząd Gminy Wierzchosławice	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 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 Podwyższenia 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 Podwyższenia w Wierzchosławicach -	Urząd Gminy Wierzchosławice	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 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 Gosławice -	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 Łętowic 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	0,00	0,00	0,00	12 214 099,04
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 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: 68 879 816,72 zł, w tym:

- dochody bieżące: 54 135 662,07 zł

- dochody majątkowe: 14 744 154,65 zł

wydatki ogółem: 71 568 343,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 53 118 511,54 zł

- wydatki majątkowe: 18 449 832,18 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. Przychody i rozchody oraz wynik budżetu pozostały bez zmian.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie pn. "Małopolski program wspierania uczniów nr FEMP.06.12-IP.01-0471/2024", mający na celu wsparcie szkół i uczniów z syndromem nieadekwatnych osiągnięć oraz ich rodziców w celu uświadomienia roli rodziny. Realizację programu zaplanowano na lata 2024 - 2025.

WÓJT GMINY

Małgorzata Moskal