

Projekt
Uchwała Nr/2024
Rady Gminy Wierzchosławice
z dnia października 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 2024 r., poz. 1530) 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, 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 października 2024 roku

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:						w tym:	
			Dochody bieżące ^x	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:	
									z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2
	2024	71 954 528,46	57 208 820,96	10 172 133,00	1 086 902,00	20 913 594,00	8 468 167,24	16 568 024,72	7 996 119,80	14 745 707,50
	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	748 482,31
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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	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	2	Wydaki bieżące x	w tym:					w tym:					
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:						
					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			2.1	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	74 967 157,35		56 292 211,91	27 269 151,94	51 778,06	0,00	916 922,00	0,00	0,00	0,00	18 674 945,44	18 148 815,93	526 129,51
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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:			
							na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp		3.1			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	-3 012 628,89	0,00	4 333 068,69	4 008 966,80	2 688 527,00	324 101,89	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	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			
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			
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			
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			
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			
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			
2032	960 951,80	960 951,80	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			
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			

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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:							
				4.4				4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	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 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	916 609,05	1 240 710,94		
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie 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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit 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 piąwszy 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	4,59%	3,85%	10,80%	11,34%	TAK	TAK
2025	5,86%	6,90%	9,53%	10,07%	TAK	TAK
2026	5,19%	6,47%	7,81%	8,49%	TAK	TAK
2027	4,69%	6,44%	6,80%	7,48%	TAK	TAK
2028	4,30%	6,34%	6,46%	7,14%	TAK	TAK
2029	3,83%	6,12%	6,26%	6,93%	TAK	TAK
2030	3,49%	5,86%	5,60%	6,28%	TAK	TAK
2031	3,16%	5,52%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2032	2,01%	5,11%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2033	1,63%	4,87%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	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:			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:	w tym:		Wydanki 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	340 443,94	340 443,94	338 263,63	2 190 599,99	2 190 599,99	2 190 599,99	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających 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	1 647 058,49	1 647 058,49	1 632 686,01	16 396 440,58	3 527 466,13	12 868 974,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	948 234,81	593 134,81	355 100,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych połączonych i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:					
					splata zobowiązań poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych 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. 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2024 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia
października 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)				30 332 438,29	16 396 440,58	948 234,81	331 260,10	180 576,00	
1.a	- wydatki bieżące				7 417 267,39	3 527 466,13	593 134,81	331 260,10	180 576,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 915 170,90	12 868 974,45	355 100,00	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:				1 550 038,92	1 119 276,01	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	206 487,61	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 uświadomienia 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				820 847,00	820 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa Publicznego Złobka w Bogumilowicach - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Matuch+" 2022-2029 na 2023 rok (KPO) - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy Wierzchosławice	2023	2024	820 847,00	820 847,00	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:				28 782 399,37	15 277 164,57	668 156,00	180 576,00	180 576,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 688 075,47	3 229 037,12	313 056,00	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 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 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 złobka (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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	17 297 049,41
1.a	0,00	0,00	0,00	4 632 437,04
1.b	0,00	0,00	0,00	12 664 612,37
1.1	0,00	0,00	0,00	1 550 038,92
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	820 847,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	820 847,00
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	15 747 010,49
1.3.1	0,00	0,00	0,00	3 903 245,12
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

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						
1.3.1.36	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 zwraca ustalenia wiążące przy opracowywaniu planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	Urząd Gminy Wierchosławice	2024	2025	159 960,00	27 480,00	132 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 084 323,90	12 048 127,45	355 100,00	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	6 524 298,11	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	415 151,01	415 151,01	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 wieloletniej 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
1.3.2.25	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Rudce wraz z aranżacją istniejącego tarasu -	Urząd Gminy Wierchosławice	2024	2025	8 500,00	3 400,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	159 960,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	11 843 765,37
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	415 151,01
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
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	8 500,00

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: 71 954 528,46 zł, w tym:

- dochody bieżące: 57 208 820,96 zł

- dochody majątkowe: 14 745 707,50 zł

wydatki ogółem: 74 967 157,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 56 292 211,91 zł

- wydatki majątkowe: 18 674 945,44 zł

wynik budżetu: - 3 012 628,89 zł

przychody: 4 333 068,69 zł

rozkłady: 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.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Rudce wraz z aranżacją istniejącego tarasu". Zadanie to zostało wprowadzone w związku z planowaniem rozpoczęcia prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Ponadto zwiększono limit dla zadania 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 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym".

Z up. WÓJTA
Aleksander
Wojciech Aleksander
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY