

**Projekt**  
**Uchwała Nr ...../2024**  
**Rady Gminy Wierzchosławice**  
**z dnia ..... listopada 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 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.

  
**Agnieszka Babińska**  
RADCA PRAWNY  
KR-5193

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 .... listopada 2024 roku

| z tego:          |               |               |               |              |               |              |               |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| z tego:          |               |               |               |              |               |              |               |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |
| Wyszczególnienie | 1             | 1.1           | 1.1.1         | 1.1.2        | 1.1.3         | 1.1.4        | 1.1.5         | w tym:                                                                        |                                                                             |                     | w tym:                                                         |                              |                            |                                |                                   |                                                            |
|                  |               |               |               |              |               |              |               | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |               |               |               |              |               |              |               |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |
| Lp               |               |               |               |              |               |              |               |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |
| 2024             | 72 014 738,53 | 57 269 031,03 | 9 135 248,00  | 1 086 902,00 | 21 950 479,00 | 8 528 377,28 | 16 588 024,75 | 7 996 119,80                                                                  | 14 745 707,50                                                               | 748 482,31          | 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 | 1 228 874,00 | 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                                                           |                              |                            |                                |                                   |                                                            |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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.





| Wyszczególnienie | Lp   | 3             | w tym:          |                                                                                                                                       | Przychody budżetu x | z tego:      |              |            |            |                                               |                                   | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |
|------------------|------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                  |      |               | Wynik budżetu x | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) |                     | 4            | 4.1          | w tym:     |            | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |                                                                        |                                   |
|                  |      |               |                 |                                                                                                                                       |                     |              |              |            |            |                                               |                                   |                                                                        |                                   |
|                  |      |               |                 | 3.1                                                                                                                                   |                     | 4            | 4.1          | 4.1.1      | 4.2        | 4.2.1                                         | 4.3                               | 4.3.1                                                                  |                                   |
|                  | 2024 | -3 012 628,89 | 0,00            | 0,00                                                                                                                                  | 4 333 068,69        | 4 008 966,80 | 2 688 527,00 | 324 101,89 | 324 101,89 | 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                              | 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) 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: |       |      |       | 5            | z tego:      |                                                  |                                |                                                     |                                |                    |  |  |  |  |  |
|------------------|---------|-------|------|-------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
|                  | 4.4     | 4.4.1 | 4.5  | 4.5.1 |              | 5.1          | w tym:                                           |                                |                                                     |                                |                    |  |  |  |  |  |
|                  |         |       |      |       |              |              | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody 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  | 1 432 689,80 | 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: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x<br>skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                         |                 |                                                                                                    |                                             |               |      |              |              |        |                                                            |                                                                                                                            |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                         |                 |                                                                                                    | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | 6    | 6.1          | 7.1          |        |                                                            |                                                                                                                            |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |                                             |               |      |              |              |        |                                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                         |                 |                                                                                                    |                                             |               |      |              |              |        |                                                            |                                                                                                                            |
| 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                                         |               |      |              |              |        |                                                            |                                                                                                                            |
| 2024             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                    | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 12 061 081,47 | 0,00 | 928 609,05   | 1 252 710,94 |        |                                                            |                                                                                                                            |
| 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         |        |                                                            |                                                                                                                            |

b) 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp                         | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       | Informacja o spełnieniu wskaźnika                                                                                                                                                                                                                                          | Informacja o spełnieniu wskaźnika                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 | 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 pierwszy rok poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| 2024                       | 4,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,88%                                                                                                                                                           | 8,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,31                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,41                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2025                       | 5,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,90%                                                                                                                                                           | 10,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,34%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026                       | 5,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,47%                                                                                                                                                           | 9,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,08%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2027                       | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,44%                                                                                                                                                           | 7,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,49%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2028                       | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,34%                                                                                                                                                           | 6,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,48%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2029                       | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,12%                                                                                                                                                           | 6,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,14%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2030                       | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,86%                                                                                                                                                           | 6,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2031                       | 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,60%                                                                                                                                                           | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,28%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2032                       | 2,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,00%                                                                                                                                                           | 6,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,00%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2033                       | 1,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,24%                                                                                                                                                           | 6,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,24%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2034                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,98%                                                                                                                                                           | 5,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,98%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2035                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,75%                                                                                                                                                           | 5,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,75%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2036                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,83%                                                                                                                                                           | 4,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,83%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2037                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,93%                                                                                                                                                           | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2038                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,05%                                                                                                                                                           | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2039                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,21%                                                                                                                                                           | 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:                                                                                                                              |            |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 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 | w tym:     |            |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone 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 | 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:                                                                                                                             |                                                                                                                                |              | Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               |      | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki 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 | 16 420 740,58                                                       | 3 527 466,13 | 12 893 274,45 | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00         | 3 783 934,81                                                        | 3 368 134,81 | 415 800,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00         | 3 261 260,10                                                        | 3 261 260,10 | 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                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |



- 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 wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../2024 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia ..... listopada 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   |                          |               |              |              |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 36 179 534,15            | 16 477 653,84 | 3 783 934,81 | 3 261 260,10 | 180 576,00 | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 13 122 449,99            | 3 527 466,13  | 3 368 134,81 | 3 261 260,10 | 180 576,00 | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 23 057 084,16            | 12 950 187,71 | 415 800,00   | 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    | 206 497,61   | 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 uswiadomienia 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 "Maluch+" 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 34 629 495,23            | 15 358 377,83 | 3 503 856,00 | 3 110 576,00 | 180 576,00 | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 12 393 258,07            | 3 229 037,12  | 3 088 056,00 | 3 110 576,00 | 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             | 2026 | 9 318 558,27             | 2 493 558,27  | 2 150 000,00 | 2 300 000,00 | 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             | 2026 | 1 901 021,00             | 410 279,05    | 550 000,00   | 550 000,00   | 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       | 23 694 124,75    |
| 1.a      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 337 437,04    |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 356 687,71    |
| 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       | 22 144 085,83    |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 608 245,12     |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 943 558,27     |
| 1.3.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 510 279,05     |
| 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 zwiera 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       |
| 1.3.1.39 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej - utrzymanie czystości i porządku w obiektach użyteczności publicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Wierchosławice                | 2025             | 2026 | 155 000,00               | 0,00          | 75 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 22 236 237,16            | 12 129 340,71 | 415 800,00 | 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            | 6 522 265,32  | 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             | 4 160 924,87  | 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 | 153 750,00               | 153 750,00    | 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 wieloetapowej koncepcji budowy obwodnicy Wierchosławic i Łętwic 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       |
| 1.3.2.26 | Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy Urzędzie Gminy w Wierchosławicach -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Wierchosławice                | 2024             | 2025 | 85 000,00                | 24 300,00     | 60 700,00  | 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       |
| 1.3.1.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 155 000,00       |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 535 840,71    |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 522 285,32     |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 160 924,87     |
| 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       | 153 750,00       |
| 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         |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85 000,00        |



## **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: 72 014 738,53 zł, w tym:

- dochody bieżące: 57 269 031,03 zł

- dochody majątkowe: 14 745 707,50 zł

wydatki ogółem: 75 027 367,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 56 340 421,98 zł

- wydatki majątkowe: 18 686 945,44 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 parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy Urzędzie Gminy w Wierzchosławicach" oraz wprowadzono nowe limity w latach 2025 - 2026 na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchosławice", "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchosławicach" jak również określono limity na lata 2025 - 2026 dla zadania "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej".

**WÓJT GMINY**  
*Małgorzata Moskalec*  
**Małgorzata Moskal**

*Agnieszka Babińska*  
**AGNIESZKA BABIŃSKA**  
**RADCA PRAWNY**  
**KR-5193**