

Autopoprawka nr 2

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

w sprawie zmiany w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchosławice na lata 2025 - 2035

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 2025-2035 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 2025 - 2035, 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.

Instalacja 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

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

2024

Strona 1 z 11

Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					Wydatki majątkowe ^x	w tym:
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	22	22.1		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3				22.1.1
	2025	71 792 441,99	56 787 485,46	31 423 111,65	51 778,06	0,00	1 052 626,00	0,00	0,00	0,00	15 004 956,53	14 668 956,53	1 070 278,50	
	2026	62 122 394,88	59 868 349,00	33 017 952,00	51 778,06	0,00	1 163 491,89	0,00	0,00	0,00	2 254 045,88	2 254 045,88	0,00	
	2027	62 800 423,88	60 726 651,00	33 355 440,00	51 778,06	0,00	1 001 001,93	0,00	0,00	0,00	2 073 772,88	2 073 772,88	0,00	
	2028	63 445 640,88	61 333 917,00	33 657 987,00	51 778,06	0,00	843 638,92	0,00	0,00	0,00	2 111 723,88	2 111 723,88	0,00	
	2029	64 097 309,88	61 947 256,00	33 994 567,00	0,00	0,00	686 275,64	0,00	0,00	0,00	2 150 053,88	2 150 053,88	0,00	
	2030	64 755 494,88	62 566 729,00	34 334 512,00	0,00	0,00	528 912,53	0,00	0,00	0,00	2 188 765,88	2 188 765,88	0,00	
	2031	65 419 579,88	63 192 396,00	34 677 858,00	0,00	0,00	371 549,38	0,00	0,00	0,00	2 227 183,88	2 227 183,88	0,00	
	2032	66 562 732,88	63 824 320,00	35 024 636,00	0,00	0,00	231 088,02	0,00	0,00	0,00	2 738 412,88	2 738 412,88	0,00	
	2033	66 660 655,61	64 462 563,00	35 024 636,00	0,00	0,00	114 612,08	0,00	0,00	0,00	2 198 092,61	2 198 092,61	0,00	
	2034	67 523 684,68	65 100 742,00	35 024 636,00	0,00	0,00	41 693,21	0,00	0,00	0,00	2 422 942,68	2 422 942,68	0,00	
	2035	67 523 684,88	65 745 239,00	35 024 636,00	0,00	0,00	14 648,97	0,00	0,00	0,00	1 778 445,88	1 778 445,88	0,00	
	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:		
						w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
						4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
	2025	-1 287 256,20	0,00	2 892 433,00	2 892 433,00	1 287 256,20	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu x		
	2026	1 760 450,12	1 760 450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2027	1 721 250,12	1 721 250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2028	1 721 250,12	1 721 250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2029	1 721 250,12	1 721 250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2030	1 721 250,12	1 721 250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2031	1 721 933,12	1 721 933,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2032	1 250 195,12	1 250 195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2033	1 152 272,39	1 152 272,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2034	289 243,32	289 243,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2035	289 243,12	289 243,12	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				
	2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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	5.1	Rozchody budżetu x	z tego:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:							
		4.4	4.4.1					4.5	4.5.1	w tym:							
										z tego:							
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2								
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	1 760 450,12	1 760 450,12	0,00	0,00	0,00								
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 250,12	1 721 250,12	0,00	0,00	0,00								
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 250,12	1 721 250,12	0,00	0,00	0,00								
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 250,12	1 721 250,12	0,00	0,00	0,00								
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 933,12	1 721 933,12	0,00	0,00	0,00								
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 195,12	1 250 195,12	0,00	0,00	0,00								
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 272,39	1 152 272,39	0,00	0,00	0,00								
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	289 243,32	289 243,32	0,00	0,00	0,00								
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	289 243,12	289 243,12	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								
2039	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, skorygowanymi o środki ^{a)} a wydatkami bieżącymi x	7.2	
	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	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x					
	kwota wyłączeń, z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usługowych 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	6	6.1	7.1			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 348 337,67	0,00	4 908 075,16	4 908 075,16		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 587 887,55	0,00	4 014 496,00	4 014 496,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 866 637,43	0,00	3 795 023,00	3 795 023,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 145 387,31	0,00	3 832 974,00	3 832 974,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 424 137,19	0,00	3 871 304,00	3 871 304,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 702 887,07	0,00	3 910 016,00	3 910 016,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 980 953,95	0,00	3 949 117,00	3 949 117,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 730 758,83	0,00	3 988 608,00	3 988 608,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	578 486,44	0,00	3 350 365,00	3 350 365,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	289 243,12	0,00	2 712 186,00	2 712 186,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 689,00	2 067 689,00		
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		
2039	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2025	4,80%	10,83%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK	
2026	5,16%	9,02%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK	
2027	4,77%	8,24%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK	
2028	4,45%	7,95%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK	
2029	4,05%	7,68%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK	
2030	3,75%	7,40%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK	
2031	3,46%	7,13%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK	
2032	2,42%	6,90%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK	
2033	2,07%	5,66%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK	
2034	0,54%	4,50%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK	
2035	0,50%	3,40%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK	
2036	0,00%	0,00%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK	
2037	0,00%	0,00%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK	
2038	0,00%	0,00%	x	3,94%	3,94%	TAK	TAK	
2039	0,00%	0,00%	x	2,92%	2,92%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2025	532 747,57	532 747,57	527 877,91	7 748 925,17	7 748 925,17	7 748 925,17	565 354,87	565 354,87	527 877,91
2026	309 848,08	309 848,08	308 776,55	0,00	0,00	0,00	331 260,10	331 260,01	288 417,55
2027	180 576,00	180 576,00	180 576,00	0,00	0,00	0,00	180 576,00	180 576,00	180 576,00
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
2039	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:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy	Wydávki 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
2025	7 748 925,17	7 748 925,17	7 748 925,17	3 993 771,41	3 472 834,81	520 936,60	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
2039	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 automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

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, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej:

1. 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 Wierchosławice z dnia
2024 roku

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 010 216,52	3 993 771,41	3 261 260,10	180 576,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 135 879,92	3 472 834,81	3 261 260,10	180 576,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				874 336,60	520 936,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 270 919,92	565 354,81	331 260,10	180 576,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 270 919,92	565 354,81	331 260,10	180 576,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Wierchosławice - realizacja założeń Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego				588 192,82	311 197,61	126 872,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Małopolski program wspierania uczniów nr FEMP.06.12-IP.01-0471/24 - Wsparcie szkół i uczniów z syndromem nieadekwatnych osiągnięć oraz ich rodziców w celu uświadamiania roli rodziny				140 999,10	73 581,20	23 811,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dofinansowanie do funkcjonowania przez okres 3 lat żłobka (FERS) - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				541 728,00	180 576,00	180 576,00	180 576,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 739 296,60	3 428 416,60	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 864 960,00	2 907 480,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierchosławice, na których zamieszkują mieszkańcy -				4 450 000,00	2 150 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierchosławicach -				1 100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Przygotowanie i opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Wierchosławice oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzaniem tego planu według procedur i problematyki określonej w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Wprowadzenie instrumentu planistycznego o zasięgu całej gminy w zakresie kreowania polityki przestrzennej. Plan ogólny zawiera ustalenia wiążące przy opracowywaniu planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu				159 960,00	132 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej - utrzymanie czystości i porządku w obiektach użyteczności publicznej				155 000,00	75 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				874 336,60	520 936,60	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	7 435 607,51
1.a	0,00	0,00	0,00	6 914 670,91
1.b	0,00	0,00	0,00	520 936,60
1.1	0,00	0,00	0,00	1 077 190,91
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 077 190,91
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	438 070,01
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	97 392,90
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	541 728,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	6 358 416,60
1.3.1	0,00	0,00	0,00	5 837 480,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	132 480,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	520 936,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.18	Remont elewacji zabytkowego kościoła (XIX w.) pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach -	Urząd Gminy Wierzchosławice	2023	2025	700 000,00	350 000,00	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 Wierzchosławice	2024	2025	8 500,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie oraz wycena kompensacji mocy biernej w Urzędzie Gminy Wierzchosławice - Obniżenie opłat za energię elektryczną	Urząd Gminy Wierzchosławice	2024	2025	17 736,60	17 736,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalni-usługowego zlokalizowanego na dz. nr 325 w m. Komorów, gm. Wierzchosławice -	Urząd Gminy Wierzchosławice	2024	2025	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej w Bobrownikach Małych - opracowanie dokumentacji projektowej -	Urząd Gminy Wierzchosławice	2024	2025	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi do śluzy w miejscowości Gosławice -	Urząd Gminy Wierzchosławice	2024	2025	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	5 100,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	17 736,60
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	55 350,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	30 750,00

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzchosławice na lata 2025 - 2035.

W związku z dokonaniem zmian w projekcie budżetu Gminy Wierzchosławice na 2025 rok, kwoty podstawowych wielkości kształtują się następująco:

dochody ogółem: 70 505 185,79 zł, w tym:

- dochody bieżące: 61 695 560,62 zł

- dochody majątkowe: 8 809 625,17 zł

wydatki ogółem: 71 792 441,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 56 787 485,46 zł

- wydatki majątkowe: 15 004 956,53 zł

wynik budżetu: - 1 287 256,20 zł

przychody: 2 892 433,00 zł

rozchody: 1 287 256,20 zł.

W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025 - 2035 uaktualnione zostały wielkości dochodów, wydatków, przychodów oraz wynik budżetu zgodnie ze zmianami wprowadzonymi autopoprawką do projektu budżetu Gminy Wierzchosławice na 2025 rok.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF, takie przedsięwzięcia jak:

1. "Wykonanie oraz wycena mocy biernej w Urzędzie Gminy Wierzchosławice"
2. "Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego na dz. nr 325 w m. Komorów, gm. Wierzchosławice";
3. "Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej w Bobrownikach Małych - opracowanie dokumentacji projektowej";
4. "Przebudowa drogi do śluzy w miejscowości Gosławice.

