

Projekt
Uchwała Nr/2025
Rady Gminy Wierzchosławice
z dnia 2025 roku

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzchosławice na lata 2025 - 2035 przyjętej Uchwałą Nr VIII/64/2024 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2024 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 2025-2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań w latach 2025 - 2035, która otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. 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.


Agnieszka Babińska
RADCA PRAWNY
KR-5193

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2026 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 Wierzbosławice na lata 2025 - 2035

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr/2025 Rady Gminy Wierzbosławice z dnia 2025 roku

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:						w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1
Wykonanie 2024		69 526 128,79	56 177 954,05	10 172 133,00	1 086 902,00	20 913 594,00	8 250 861,99	15 754 463,06	7 748 778,78	13 348 174,74
2025		72 628 068,33	62 686 706,37	31 232 377,83	252 311,78	6 818 653,40	5 791 686,37	18 591 676,99	9 908 184,43	9 941 361,96
2026		64 091 361,92	64 091 361,92	31 535 611,00	254 835,00	6 725 325,00	6 460 580,92	19 115 010,00	10 484 152,00	0,00
2027		64 618 046,95	64 618 046,95	31 850 967,00	257 383,00	6 792 575,00	6 411 926,95	19 305 192,00	10 485 200,00	0,00
2028		65 169 496,00	65 169 496,00	32 189 477,00	259 957,00	6 860 504,00	6 380 305,00	19 499 253,00	10 486 249,00	0,00
2029		65 818 560,00	65 818 560,00	32 491 172,00	262 556,00	6 929 109,00	6 441 477,00	19 684 878,00	10 487 297,00	0,00
2030		66 476 745,00	66 476 745,00	32 816 084,00	265 182,00	6 998 400,00	6 505 891,00	19 881 726,00	10 488 346,00	0,00
2031		67 141 513,00	67 141 513,00	33 144 244,00	267 834,00	7 068 384,00	6 570 950,00	20 080 544,00	10 489 395,00	0,00
2032		67 812 928,00	67 812 928,00	33 475 687,00	270 512,00	7 139 068,00	6 636 660,00	20 281 349,00	10 490 444,00	0,00
2033		67 812 928,00	67 812 928,00	33 475 687,00	270 512,00	7 139 068,00	6 636 660,00	20 281 349,00	10 490 444,00	0,00
2034		67 812 928,00	67 812 928,00	33 475 687,00	270 512,00	7 139 068,00	6 636 660,00	20 281 349,00	10 490 444,00	0,00
2035		67 812 928,00	67 812 928,00	33 475 687,00	270 512,00	7 139 068,00	6 636 660,00	20 281 349,00	10 490 444,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2024	-608 916,41	0,00	4 333 068,69	4 008 966,80	284 814,52	324 101,89	324 101,89	0,00	0,00
2025	-1 687 314,82	0,00	3 292 491,62	2 892 433,00	1 287 256,20	400 058,62	400 058,62	0,00	0,00
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	1 721 934,12	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	1 153 006,92	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 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:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		z tego:									
		w tym:									
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		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 704,27	1 319 704,27	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	1 760 450,12	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	1 721 250,12	1 721 250,12	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 934,12	1 721 934,12	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 195,12	1 250 195,12	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 006,92	1 153 006,92	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	289 243,32	289 243,32	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	289 243,12	289 243,12	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadającej 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 061 817,00	0,00	2 845 950,66	3 170 052,55		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 349 073,20	0,00	4 767 665,22	5 167 723,84		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 588 623,08	0,00	4 014 496,00	4 014 496,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 867 372,96	0,00	3 795 023,00	3 795 023,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 146 122,84	0,00	3 832 974,00	3 832 974,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 424 872,72	0,00	3 871 304,00	3 871 304,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 703 622,60	0,00	3 910 016,00	3 910 016,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 981 688,48	0,00	3 949 118,00	3 949 118,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 731 493,36	0,00	3 988 608,00	3 988 608,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	578 466,44	0,00	3 351 099,53	3 351 099,53		
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		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone w art. 217 ust. 2 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					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2024	0,00%	7,77%	x	x	x	x
2025	4,67%	10,35%	10,04%	10,41%	TAK	TAK
2026	5,07%	9,02%	9,78%	10,16%	TAK	TAK
2027	4,68%	8,24%	8,76%	9,14%	TAK	TAK
2028	4,38%	7,95%	8,52%	8,89%	TAK	TAK
2029	4,05%	7,68%	8,53%	8,91%	TAK	TAK
2030	3,75%	7,40%	8,05%	8,42%	TAK	TAK
2031	3,46%	7,13%	7,97%	8,34%	TAK	TAK
2032	2,42%	6,90%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2033	2,07%	5,67%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2034	0,54%	4,50%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2035	0,50%	3,40%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki 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	
Wykonanie 2024	82 308,32	82 308,32	37 065,26	1 631 627,29	1 631 627,29	1 631 627,29	89 019,71	89 019,71	77 381,84	
2025	802 073,99	802 073,99	732 047,00	8 880 336,76	8 880 336,76	8 810 913,71	869 384,03	869 384,03	732 047,00	
2026	518 365,00	518 365,00	482 012,71	0,00	0,00	0,00	541 357,02	541 357,02	482 012,71	
2027	276 948,95	276 948,95	261 294,21	0,00	0,00	0,00	278 508,95	278 508,95	260 739,21	
2028	2 605,00	2 605,00	2 460,28	0,00	0,00	0,00	2 605,00	2 605,00	2 460,28	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki obojętne limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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
Wykonanie 2024	845 510,26	845 510,26	831 137,78	15 767 553,66	3 375 854,42	12 391 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 094 864,64	9 094 864,64	8 810 913,71	5 308 139,00	4 012 674,03	1 295 464,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 471 357,02	3 471 357,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	278 508,95	278 508,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 605,00	2 605,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			zaciągniętych			w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1						
						w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2024	1 319 704,27	6 449,20	6 449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 605 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 471 206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 432 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 432 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 432 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 432 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 432 690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	960 951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	863 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 zostają 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. 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 zasięgnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania służące, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2025 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia kwietnia 2025 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)				9 645 698,52	5 308 139,00	3 471 357,02	278 508,95	2 605,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 996 833,55	4 012 674,03	3 471 357,02	278 508,95	2 605,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 648 864,97	1 295 464,97	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:				2 670 591,92	1 643 912,40	541 357,02	278 508,95	2 605,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 896 063,55	869 384,03	541 357,02	278 508,95	2 605,00	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	573 432,82	296 437,67	126 872,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Małopolski program wspierania uczniów nr FEMP.06.12-IP.01-04.71/24 - Wsparcie szkół i uczniów z syndromem nieadekwatnych osiągnięć oraz ich rodziców w celu uświadamiania roli rodziny	Urząd Gminy Wierzchosławice	2024	2026	140 999,10	73 581,20	23 811,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	180 576,00	180 576,00	180 576,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Wierzchosławicach - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy	Urząd Gminy Wierzchosławice	2024	2025	84 599,00	74 119,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program dwujęzyczności dla dzieci z terenu Gminy Wierzchosławice - wzrost umijętności 45 dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie praktycznego posługiwania się językiem angielskim w oddziale przedszkolnym	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁĘTOWICACH	2025	2028	95 236,00	69 706,00	11 375,00	11 550,00	2 605,00	0,00
1.1.1.6	Klub Rozwoju Cyfrowego w Wierzchosławicach - rozwój kompetencji cyfrowych u min 168 osób dorosłych na terenie Gminy Wierzchosławice do końca grudnia 2026 r.	Urząd Gminy Wierzchosławice	2025	2027	460 068,63	174 963,76	198 721,92	86 382,95	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				774 528,37	774 528,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Wierzchosławicach - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy	Urząd Gminy Wierzchosławice	2024	2025	759 768,37	759 768,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Wierzchosławice - realizacja założeń Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego	Urząd Gminy Wierzchosławice	2024	2026	14 760,00	14 760,00	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:				6 975 106,60	3 664 226,60	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 100 770,00	3 143 290,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	9 060 609,97
1.a	0,00	0,00	0,00	7 785 145,00
1.b	0,00	0,00	0,00	1 295 464,97
1.1	0,00	0,00	0,00	2 466 383,37
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 691 855,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	423 310,07
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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	74 119,40
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	95 236,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	460 068,63
1.1.2	0,00	0,00	0,00	774 528,37
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	759 768,37
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	14 760,00
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	6 594 226,60
1.3.1	0,00	0,00	0,00	6 073 290,00

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						
1.3.1.26	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchosławice, na których zamieszkują mieszkańcy -	WIERZCHOSŁAWICE	2025	2026	4 671 397,00	2 371 397,00	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 Wierzchosławicach -	Urząd Gminy Wierzchosławice	2025	2026	1 114 413,00	564 413,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Przygotowanie i opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Wierzchosławice oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Wprowadzenie instrumentu planistycznego o zasięgu całej gminy w zakresie kreowania polityki przestrzennej. Plan ogólny zawiera ustalenia wiążące przy opracowywaniu planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	Urząd Gminy Wierzchosławice	2024	2025	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	Urząd Gminy Wierzchosławice	2025	2026	155 000,00	75 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				874 336,60	520 336,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remont elewacji zabytkowego kościoła (XIX w.) pw. Matki Bożej Podnieszenia 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 Rudcu 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 służby 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
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	4 671 397,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	1 114 413,00
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
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 Wierchosławice na lata 2025 - 2035.

W związku z dokonaniem zmian w budżecie Gminy Wierchosławice na 2025 rok, kwoty podstawowych wielkości kształtują się następująco:

dochody ogółem: 72 628 068,33 zł, w tym:

- dochody bieżące: 62 686 706,37 zł

- dochody majątkowe: 9 941 361,96 zł

wydatki ogółem: 74 315 383,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 57 919 041,15 zł

- wydatki majątkowe: 16 396 342,00 zł

wynik budżetu: - 1 687 314,82 zł

przychody: 3 292 491,62 zł

rozchody: 1 605 176,80 zł.

W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025 - 2035 uaktualnione zostały wielkości dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie.

Ponadto w pozycji "Wykonanie 2024" poszczególne pozycje w dochodach, wydatkach, rozchodach i kwocie długu dostosowano do faktycznie wykonanych wielkości.

WÓJT GMINY

Małgorzata Moskal