Projekt
Uchwała Nr ...../2025
Rady Gminy Wierzchosławice
z dnia ..... września 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 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.

Jolanta Tryczyńska
Radca Prawny
KR-2616

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 Wierzchosławice na lata 2025 - 2035
Załącznik Nr 1 do Uchwały nr ...../2025 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia ..... września 2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	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)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	70 007 193,92	64 478 710,53	31 232 377,83	252 311,78	6 818 653,40	6 942 050,37	19 233 317,15	9 908 184,43	5 528 483,39	718 862,60	5 205 022,28
2026	70 095 317,82	64 575 223,54	31 535 611,00	254 835,00	6 725 325,00	6 944 442,54	19 115 010,00	10 484 152,00	5 520 094,28	0,00	5 520 094,28
2027	65 942 926,90	64 912 522,75	31 850 967,00	257 383,00	6 792 578,00	6 706 402,75	19 305 192,00	10 485 200,00	1 030 404,15	0,00	1 030 404,15
2028	65 242 276,84	65 242 276,84	32 169 477,00	259 957,00	6 860 504,00	6 453 085,84	19 499 253,00	10 486 249,00	0,00	0,00	0,00
2029	65 833 014,00	65 833 014,00	32 491 172,00	262 556,00	6 929 109,00	6 455 931,00	19 684 878,00	10 487 297,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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

2039	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	Wydatki ogółem X	z tego:										
		Wydatki bieżące X	w tym:							Wydatki majątkowe X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:	wydatki na obsługę długu X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	72 424 674,53	62 016 759,06	32 361 901,81	51 778,06	0,00	1 052 626,00	0,00	0,00	0,00	10 407 915,47	9 511 915,47	695 000,00
2026	68 334 867,70	60 560 727,54	33 375 727,20	51 778,06	0,00	1 163 491,89	0,00	0,00	0,00	7 774 140,16	7 774 140,16	0,00
2027	64 221 676,78	61 117 499,75	33 509 040,00	51 778,06	0,00	1 001 001,93	0,00	0,00	0,00	3 104 177,03	3 104 177,03	0,00
2028	63 521 026,72	61 409 302,84	33 688 083,00	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	64 111 763,88	61 961 710,00	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	65 419 578,88	63 192 395,00	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	66 659 921,08	64 461 828,47	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	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		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
2025	-2 417 480,61	0,00	4 022 657,41	2 892 433,00	1 287 256,20	1 130 224,41	1 130 224,41	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	1 721 934,12	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	1 153 006,92	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
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	1 721 250,12	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:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 349 073,20	0,00	2 461 951,47	3 592 175,88
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	578 486,44	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. 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					
	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,62%	6,29%	10,04%	10,41%	TAK	TAK
2026	5,07%	9,07%	9,20%	9,58%	TAK	TAK
2027	4,68%	8,32%	8,19%	8,56%	TAK	TAK
2028	4,36%	7,96%	7,96%	8,33%	TAK	TAK
2029	4,05%	7,68%	7,97%	8,35%	TAK	TAK
2030	3,75%	7,40%	7,49%	7,86%	TAK	TAK
2031	3,46%	7,13%	7,41%	7,78%	TAK	TAK
2032	2,42%	6,90%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2033	2,07%	5,67%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2034	0,54%	4,50%	7,29%	7,29%	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:			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 ustawyX	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyX	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	1 067 434,95	1 067 434,95	944 964,21	3 429 117,56	3 429 117,56	3 356 478,00	1 172 301,23	1 172 301,23	986 628,57
2026	1 002 226,62	1 002 226,62	918 802,59	4 419 216,18	4 419 216,18	4 419 216,18	1 054 038,22	1 054 038,22	918 802,58
2027	571 424,75	571 424,75	529 276,55	625 404,15	625 404,15	625 404,15	620 044,98	620 044,98	528 721,55
2028	75 385,84	75 385,84	67 608,68	0,00	0,00	0,00	80 128,60	80 128,60	42 773,74
2029	14 454,00	14 454,00	13 651,00	0,00	0,00	0,00	16 060,00	16 060,00	13 651,00
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:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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
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	3 633 145,44	3 633 145,44	3 500 339,31	7 797 093,43	4 256 623,23	3 540 470,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 419 015,50	4 419 015,50	4 419 015,50	12 148 091,43	6 151 432,26	5 996 659,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 030 044,15	1 030 044,15	0,00	2 657 774,56	622 004,98	2 035 769,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	482 088,60	82 088,60	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	18 020,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 960,00	1 960,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
2026	1 471 206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2028	1 432 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2030	1 432 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2032	960 951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania 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 doUchwały Nr ...../2025 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia ..... września 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)				23 719 952,39	7 797 093,43	12 148 091,43	2 657 774,56	482 088,60	18 020,00
1.a	- wydatki bieżące				11 356 753,44	4 256 623,23	6 151 432,26	622 004,98	82 088,60	18 020,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 363 198,95	3 540 470,20	5 996 659,17	2 035 769,58	400 000,00	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:				9 964 516,37	2 622 818,71	5 398 275,56	1 650 089,13	80 128,60	16 060,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 112 167,24	1 154 889,23	1 043 900,06	620 044,98	80 128,60	16 060,00
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.01-0471/24 - Wsparcie szkół i uczniów z syndromem nieadekwatnych osiągnięć oraz ich rodziców w celu uświadamiania roli rodziny	Urząd Gminy Wierzchosławice	2024	2026	140 999,10	80 645,38	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	Urząd Gminy Wierzchosławice	2024	2028	541 728,00	150 480,00	180 576,00	180 576,00	30 096,00	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 umiejętności 45 dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie praktycznego posługiwania się językiem angielskim w oddziale przedszkjolnym	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	441 667,52	141 467,28	188 583,76	111 616,48	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwój usług społecznych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach - zintensyfikowanie działań na rzecz wsparcia nieformalnych opiekunów osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	940 187,70	298 187,50	426 375,20	215 625,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół - Wsparcie środowiska szkolnego w realizacji procesów innowacyjnej i prowadzonej systemowo transformacji cyfrowej szkół - Wsparcie środowiska szkolnego w realizacji procesów innowacyjnej i prowadzonej systemowo transformacji cyfrowej szkół	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MIKOŁAJOWICACH	2025	2027	129 680,00	39 860,00	78 460,00	11 360,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół - Wsparcie środowiska szkolnego w realizacji procesów innowacyjnej i prowadzonej systemowo transformacji cyfrowej szkół - Wsparcie środowiska szkolnego w realizacji procesów innowacyjnej i prowadzonej systemowo transformacji cyfrowej szkół	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁĘTOWICACH	2025	2029	137 881,00	0,00	0,00	80 165,00	43 116,00	14 600,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 960,00	0,00	0,00	23 105 028,02
1.a	1 960,00	0,00	0,00	11 132 129,07
1.b	0,00	0,00	0,00	11 972 898,95
1.1	0,00	0,00	0,00	9 767 372,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 915 022,87
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	423 310,07
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	104 457,08
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	441 667,52
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	940 187,70
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	129 680,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	137 881,00

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						
1.1.1.10	Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół - Wsparcie środowiska szkolnego w realizacji procesów innowacyjnej i prowadzonej systemowo transformacji cyfrowej szkół - Wsparcie środowiska szkolnego w realizacji procesów innowacyjnej i prowadzonej systemowo transformacji cyfrowej szkół	Urząd Gminy Wierzchosławice	2025	2029	26 756,10	3 986,00	7 846,00	9 152,50	4 311,60	1 460,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 852 349,13	1 467 929,48	4 354 375,50	1 030 044,15	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
1.1.2.3	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Rudce wraz z aranżacją istniejącego tarasu -	Urząd Gminy Wierzchosławice	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleks turystyczny Dwudniaki w Gminie Wierzchosławice - poprawa oferty turystycznej	Urząd Gminy Wierzchosławice	2025	2027	1 700 000,00	0,00	1 295 360,00	404 640,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa Park & Ride w Bogumiłowicach na terenie Gminy Wierzchosławice -	Urząd Gminy Wierzchosławice	2025	2027	2 672 711,03	0,00	2 047 306,88	625 404,15	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Wierzchosławice -	Urząd Gminy Wierzchosławice	2025	2026	1 436 708,62	425 000,00	1 011 708,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osob niepełnosprawnych - "Klub Rozwoju Cyfrowego w Wierzchosławicach" -	Urząd Gminy Wierzchosławice	2025	2027	18 401,11	18 401,11	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				13 755 436,02	5 174 274,72	6 749 815,87	1 007 685,43	401 960,00	1 960,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 244 586,20	3 101 734,00	5 107 532,20	1 960,00	1 960,00	1 960,00
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 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 zsięgu całej gminy w zakresie kreowania polityki przestrzennej. Plan ogólny zwiera ustalenia wiążące przy opracowywaniu planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	Urząd Gminy Wierzchosławice	2024	2026	159 960,00	70 488,00	61 992,00	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
1.3.1.38	Wsparcie Gminy Wierzchosławice w ramach zadania Gminy w roli Operatora w programie priorytetowym "Czyste Powietrze"" -	Urząd Gminy Wierzchosławice	2025	2030	14 000,00	4 200,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	26 756,10
1.1.2	0,00	0,00	0,00	6 852 349,13
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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	2 672 711,03
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	1 436 708,62
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	18 401,11
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	1 960,00	0,00	0,00	13 337 656,02
1.3.1	1 960,00	0,00	0,00	8 217 106,20
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
1.3.1.38	1 960,00	0,00	0,00	14 000,00

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						
1.3.1.39	Remont drogi gminnej nr K202553 relacji Mikołajowice - Łętowice, zlokalizowanej na działce 789 w m. Łętowice oraz na działce nr 337 w m. Mikołajowice -	Urząd Gminy Wierzchosławice	2025	2026	2 102 756,20	0,00	2 102 756,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchosławice "Zawrocie" Etap D w m. Łętowice i Mikołajowicew granicach okreslonych w uchwale Nr XXXI/209/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 marca 2017 r. zmienionej uchwałą Nr LII/314/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 19 lipca 2018 r. oraz zmienionej uchwałą Nr XVI/101/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 listopada 2019 r. -	Urząd Gminy Wierzchosławice	2025	2026	27 060,00	16 236,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 510 849,82	2 072 540,72	1 642 283,67	1 005 725,43	400 000,00	0,00
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	208 500,00	205 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1347K relacji: Mikołajowice - Bogumiłowice na działce nr 168 (w nawiązaniu do istniejącego chodnika na działce nr 552/3 do działki nr 714/2) -	Urząd Gminy Wierzchosławice	2025	2026	54 000,00	13 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz wykonanie bieżącej konserwacji rodzinnego domu Wincentego Witosa - odbudowa blasku zabytków	Urząd Gminy Wierzchosławice	2023	2025	158 750,00	158 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa Park & Ride w Bogumiłowicach na terenie Gminy Wierzchosławice -	Urząd Gminy Wierzchosławice	2025	2027	472 383,55	728,68	361 289,44	110 365,43	0,00	0,00
1.3.2.33	Kompleks turystyczny Dwudniaki w Gminie Wierzchosławice -	Urząd Gminy Wierzchosławice	2025	2027	400 120,60	120,60	304 640,00	95 360,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Wierzchosławice -	Urząd Gminy Wierzchosławice	2025	2026	253 536,81	75 000,00	178 536,81	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa obwodnicy Wierzchosławic i Łętowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania -	Urząd Gminy Wierzchosławice	2025	2028	1 500 000,00	0,00	300 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 975 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej od odc. ref. 100 km 0+686,00 do odc. ref. 110 km 0+332,00 strona lewa". - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Wierzchosławice	2025	2026	784 254,84	742 127,42	5 227,42	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania lewego brzegu rzeki Dunajec w pobliżu boiska LKS Wierzchosławice - Ostrów -	Urząd Gminy Wierzchosławice	2025	2026	102 090,00	0,00	102 090,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	2 102 756,20
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	5 120 549,82
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	205 100,00
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	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	158 750,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	472 383,55
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	400 120,60
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	253 536,81
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	747 354,84
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	102 090,00

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						
1.3.2.38	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 975 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej od odc. ref. 100 km 0+686,00 do odc. ref. 110 km 0+332,00, strona lewa - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Wierzchosławice	2025	2026	742 127,42	392 127,42	350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	742 127,42

URZĄD GMINY
33-122 WIERZCHOSŁAWICE 550
woj. małopolskie

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ...../2025
Rady Gminy Wierzchosławice
z dnia ..... września 2025 roku

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

W związku z dokonaniem zmian w budżecie Gminy Wierzchosławice na 2025 rok, kwoty podstawowych wielkości kształtują się następująco:
dochody ogółem: 70 007 193,92 zł, w tym:
- dochody bieżące: 64 478 710,53 zł
- dochody majątkowe: 5 528 483,39 zł
wydatki ogółem:72 424 674,53 zł, w tym:
- wydatki bieżące: 62 016 759,06 zł
- wydatki majątkowe: 10 407 915,47 zł
wynik budżetu: - 2 417 480,61 zł
przychody: 4 022 657,41 zł
rozchody: 1 605 176,80 zł.
Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany wyniku budżetu.
W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025 - 2035 uaktualnione zostały wielkości dochodów i wydatkow zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie.
W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzone zostały nowe przedsięwzięcia, tj. "Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania lewego brzegu rzeki Dunajec w pobliżu boiska LKS Wierzchosławice - Ostrów" - realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2025 - 2026 oraz "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 975 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej od odc. ref. 100 km 0+686,00 do odc. ref. 110 km 0+33,00, strona lewa" - zadanie będzie realizowane w okresi dwuletnim, tj. w latach 2025 - 2026.
Ponadto zmienione zostały limity wydatków w poszczególnych latach dla następujących przedsięwzięć:
1. "Klub Rozwoju Cyfrowego w Wierzchosławicach" - przesunięta została część wydatków z 2025 roku na lata 2026 i 2027;
2. "Kompleks Turystyczny Dwudniaki w Gminie Wierzchosławice" - przesunięta została część wydatków z 2025 roku na lata 2026 i 2027.

WÓJT GMINY
Małgorzata Moskal