

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


Grzegorz Wrzesień
Radca Prawny
Kr 1275

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierchosławice na lata 2025 - 2035

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

października 2025 roku

z tego:																
			z tego:										w tym:			

		z tego:											
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	w tym:						w tym:					
		Wydutki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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				
2025	71 638 248,17	63 154 310,61	32 405 887,32	51 778,06	0,00	1 052 626,00	0,00	0,00	0,00	8 483 937,56	9 511 915,47	765 000,00	
2026	70 781 357,88	60 663 851,48	33 375 727,20	51 778,06	0,00	1 163 491,89	0,00	0,00	0,00	10 117 506,40	10 117 506,40	0,00	
2027	64 249 951,57	61 145 774,54	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	41 683,21	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:						w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	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	
							na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	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 objaśnienia w 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:					z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{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 splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		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 przywłaszczenia 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:												
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	5.1			
	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	kwota									
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					7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 349 073,20	0,00	1 881 726,70	3 011 951,11			
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.

	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 ustawowych 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 ustawowych w oparciu o 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 ustawowych 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 ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
	2025	4,61%	5,30%	10,04%	10,41%	TAK
	2026	5,07%	9,09%	9,06%	9,44%	TAK
	2027	4,68%	8,33%	8,05%	8,42%	TAK
	2028	4,36%	7,96%	7,82%	8,20%	TAK
	2029	4,05%	7,68%	7,84%	8,21%	TAK
	2030	3,75%	7,40%	7,35%	7,73%	TAK
	2031	3,46%	7,13%	7,27%	7,65%	TAK
	2032	2,42%	6,90%	7,56%	7,56%	TAK
	2033	2,07%	5,67%	7,78%	7,78%	TAK
	2034	0,54%	4,50%	7,30%	7,30%	TAK
	2035	0,50%	3,40%	6,75%	6,75%	TAK
	2036	0,00%	0,00%	6,10%	6,10%	TAK
	2037	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	TAK
	2038	0,00%	0,00%	3,94%	3,94%	TAK
	2039	0,00%	0,00%	2,92%	2,92%	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej						

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
		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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone 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	1 081 888,95	1 081 888,95	955 368,21	1 560 664,42	1 560 664,42	1 485 102,62	1 199 301,23	1 199 301,23	1 009 578,57	
2026	1 105 350,56	1 105 350,56	1 016 203,16	6 308 443,27	6 308 443,27	6 308 443,27	1 168 620,37	1 168 620,37	1 016 203,16	
2027	599 699,54	599 699,54	553 310,13	625 404,15	625 404,15	625 404,15	649 981,23	649 981,23	552 755,13	
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:			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 obliczeniu 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 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				
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	1 756 599,57	1 756 599,57	1 616 417,93	7 146 566,50	4 301 035,23	2 845 531,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 544 940,79	4 419 015,50	4 419 015,50	14 496 363,32	6 268 064,01	8 228 279,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 030 044,15	1 030 044,15	0,00	2 687 710,81	651 941,23	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.5	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
							w tym:								
							w tym:								
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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, 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. 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. Oresz ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Oresz 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto 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/2025 Rady Gminy Wierchosławice z dnia października 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)				25 447 633,60	7 146 566,50	14 496 363,32	2 687 710,81	482 088,60	18 020,00
1.a	- wydatki bieżące				11 547 753,44	4 301 035,23	6 268 084,01	651 941,23	82 088,60	18 020,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 899 880,16	2 845 531,27	8 228 279,31	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:				12 375 770,15	2 696 919,20	7 705 492,60	1 680 025,38	80 128,60	16 060,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 303 167,24	1 199 301,23	1 160 551,81	649 981,23	80 128,60	16 060,00
1.1.1.1	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Wierchosławice - realizacja założeń Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego	Urząd Gminy Wierchosławice	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 uświadomienia roli rodziny	Urząd Gminy Wierchosławice	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 zlołka (FERS) - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy Wierchosławice	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 Wierchosławicach - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy	Urząd Gminy Wierchosławice	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 Wierchosławice - wzrost umiejętności 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 Wierchosławicach - rozwój kompetencji cyfrowych u min 168 osób dorosłych na terenie Gminy Wierchosławice do końca grudnia 2026 r.	Urząd Gminy Wierchosławice	2025	2027	441 667,52	139 387,68	190 653,36	111 616,48	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwój usług społecznych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierchosławicach - 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	24 832 709,23
1.a	1 960,00	0,00	0,00	11 323 129,07
1.b	0,00	0,00	0,00	13 509 580,16
1.1	0,00	0,00	0,00	12 178 625,78
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 106 022,87
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 Wierchosławice	2025	2029	26 756,10	3 986,00	7 846,00	9 152,50	4 311,80	1 480,00
1.1.1.11	Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów z terenu Gminy Wierchosławice - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 5 szkołach podstawowych na terenie Gminy Wierchosławice poprzez rozwój u min. 80 uczniów i uczennic kompetencji z zakresu języka angielskiego i matematyki	Urząd Gminy Wierchosławice	2025	2027	191 000,00	46 481,60	114 582,15	29 936,25	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 072 602,91	1 497 617,97	6 544 940,79	1 030 044,15	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Wierchosławicach - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy	Urząd Gminy Wierchosławice	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 Wierchosławice - realizacja założeń Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego	Urząd Gminy Wierchosławice	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 Rudcu wraz z aranżacją istniejącego tarasu -	Urząd Gminy Wierchosławice	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 Wierchosławice - poprawa oferty turystycznej	Urząd Gminy Wierchosławice	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 Bogumikowicach na terenie Gminy Wierchosławice -	Urząd Gminy Wierchosławice	2025	2027	2 672 711,03	0,00	2 047 308,88	625 404,15	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Wierchosławice -	Urząd Gminy Wierchosławice	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 osób niepełnosprawnych - "Klub Rozwoju Cyfrowego w Wierchosławicach" -	Urząd Gminy Wierchosławice	2025	2027	18 401,11	18 401,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówkach szkolnych Gminy Wierchosławice -	Urząd Gminy Wierchosławice	2025	2026	181 644,05	0,00	181 644,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja i rozwój systemów zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Wierchosławice -	Urząd Gminy Wierchosławice	2025	2026	2 038 609,73	29 688,49	2 008 921,24	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:				13 071 863,45	4 449 647,30	6 790 870,72	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 Wierchosławice, na których zamieszkuje 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 Wierchosławicach -	Urząd Gminy Wierchosławice	2025	2026	1 114 413,00	564 413,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	26 756,10
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	191 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	9 072 602,91
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
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	181 644,05
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	2 038 609,73
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	12 654 083,45
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

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						
1.3.1.36	Przygotowanie i opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Wierchosławice 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 zwiiera ustalenia wiążące przy opracowywaniu planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	Urząd Gminy Wierchosławice	2024	2026	159 960,00	70 488,00	61 962,00	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 Wierchosławice	2025	2026	155 000,00	75 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Wsparcie Gminy Wierchosławice w ramach zadania Gminy w roli Operatora w programie priorytetowym "Czyste Powietrze"	Urząd Gminy Wierchosławice	2025	2030	14 000,00	4 200,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00
1.3.1.39	Remont drogi gminnej nr K202553 relacji Mikolajowice - Łętowice, zlokalizowanej na działce 789 w m. Łętowice oraz na działce nr 337 w m. Mikolajowice -	Urząd Gminy Wierchosławice	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 Wierchosławice "Zawrocie" Etap D w m. Łętowice i Mikolajowice w granicach określonych w uchwale Nr XXXI/209/2017 Rady Gminy Wierchosławice z dnia 30 marca 2017 r. zmienionej uchwałą Nr LI/314/2018 Rady Gminy Wierchosławice z dnia 19 lipca 2018 r. oraz zmienionej uchwałą Nr XVI/101/2019 Rady Gminy Wierchosławice z dnia 28 listopada 2019 r. -	Urząd Gminy Wierchosławice	2025	2026	27 060,00	16 236,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 827 277,25	1 347 913,30	1 663 338,52	1 005 725,43	400 000,00	0,00
1.3.2.18	Remont elewacji zabytkowego kościoła (XIX w.) pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierchosławicach -	Urząd Gminy Wierchosławice	2023	2025	700 000,00	350 000,00	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 Wierchosławice	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 Wierchosławice - Obniżenie opłat za energię elektryczną	Urząd Gminy Wierchosławice	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. Wierchosławice -	Urząd Gminy Wierchosławice	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 Wierchosławice	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 Gostawice -	Urząd Gminy Wierchosławice	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: Mikolajowice - Bogumilowice na działce nr 168 (w nawiązaniu do istniejącego chodnika na działce nr 552/3 do działki nr 714/2) -	Urząd Gminy Wierchosławice	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 Wierchosławice	2023	2025	158 750,00	158 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa Park & Ride w Bogumilowicach na terenie Gminy Wierchosławice -	Urząd Gminy Wierchosławice	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 Wierchosławice -	Urząd Gminy Wierchosławice	2025	2027	400 120,60	120,60	304 640,00	95 360,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
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	4 436 977,25
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

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						
1.3.2.34	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	2028	784 254,84	392 127,42	355 227,42	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania lewego brzegu rzeki Dunajec w pobliżu boiska LKS Wierzchosławice - Ostrow -	Urząd Gminy Wierzchosławice	2025	2026	102 090,00	0,00	102 090,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Nadzór inwestorski na inwestycję pn. "Budowa budynku magazynowego w miejscowości Mikołajowice" - realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	Urząd Gminy Wierzchosławice	2025	2026	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami placówek szkolnych Gminy Wierzchosławice -	Urząd Gminy Wierzchosławice	2025	2026	40 554,85	8 500,00	32 054,85	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	40 554,85

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/2025
Rady Gminy Wierchosławice
z dnia października 2025 roku

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: 69 220 767,56 zł, w tym:

- dochody bieżące: 65 036 037,31 zł

- dochody majątkowe: 4 184 730,25 zł

wydatki ogółem: 71 638 248,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 63 154 310,61 zł

- wydatki majątkowe: 8 483 937,56 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 wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie.

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzone zostały nowe przedsięwzięcia:

1. "Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów z terenu Gminy Wierchosławice" - projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, priorytet: Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, działanie: Wsparcie kształcenia ogólnego - ZIT, celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w pięciu szkołach podstawowych na terenie Gminy Wierchosławice poprzez rozwój u min. 80 uczniów i uczennic kompetencji z zakresu języka angielskiego i matematyki do końca roku szkolnego 2025/2026;
2. "Nadzór inwestorski na inwestycję pod nazwą "Budowa budynku magazynowego w miejscowości Mikołajowice"" - planowane zawarcie umowy na lata 2025 - 2026;
3. "Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówkach szkolnych Gminy Wierchosławice - realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2025 - 2026;
3. "Modernizacja i rozwój systemów zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Wierchosławice - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025 - 2026.

WÓJT GMINY

Małgorzata Moskal