

Projekt
Uchwała Nr/2025
Rady Gminy Wierzchosławice
z dnia listopada 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 2025 r., poz. 1483) 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 listopada 2025 roku

Lp	Dochody ogółem x	z tego:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2025	69 339 921,42	65 380 191,17	31 232 377,83	252 311,78	6 818 653,40	7 671 187,10	19 405 661,06	9 908 184,43	3 959 730,25	719 562,60	3 246 330,25	
2026	72 541 808,00	64 678 347,48	31 535 611,00	254 835,00	6 726 325,00	7 047 566,48	19 115 010,00	10 484 152,00	7 863 460,52	0,00	7 863 460,52	
2027	65 971 201,69	64 940 797,54	31 850 967,00	257 383,00	6 792 578,00	6 734 677,54	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	6 929 105,00	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	32 816 064,00	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	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 dołacje 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.

z tego:																
Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:				w tym:			Wydaki majątkowe x	w tym:	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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
											2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1			
Wydatki ogółem x																
Lp																
2025	71 757 402,03	63 584 211,47	32 816 723,71	51 778,06			0,00	952 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 173 190,56	7 277 190,56	765 000,00	22.1
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	0,00	10 117 506,40	10 117 506,40	0,00	22.1
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	0,00	3 104 177,03	3 104 177,03	0,00	22.1
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	0,00	2 111 723,88	2 111 723,88	0,00	22.1
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	0,00	2 150 053,88	2 150 053,88	0,00	22.1
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	0,00	2 188 765,88	2 188 765,88	0,00	22.1
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	0,00	2 227 183,88	2 227 183,88	0,00	22.1
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	0,00	2 738 412,88	2 738 412,88	0,00	22.1
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	0,00	2 198 092,61	2 198 092,61	0,00	22.1
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	0,00	2 422 942,68	2 422 942,68	0,00	22.1
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	0,00	1 778 445,88	1 778 445,88	0,00	22.1
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	0,00	22.1
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	0,00	22.1
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	22.1
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	22.1

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W powyżej 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	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych x 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
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:										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:											
	z tego:											
	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 x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 349 073,20	0,00	1 795 979,70	2 926 204,11		
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 dołączonych 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 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	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	4,43%	4,97%	10,04%	10,41%	TAK	TAK
2026	5,07%	9,09%	9,02%	9,39%	TAK	TAK
2027	4,68%	8,33%	8,00%	8,38%	TAK	TAK
2028	4,36%	7,96%	7,77%	8,15%	TAK	TAK
2029	4,05%	7,68%	7,79%	8,17%	TAK	TAK
2030	3,75%	7,40%	7,30%	7,68%	TAK	TAK
2031	3,46%	7,13%	7,22%	7,60%	TAK	TAK
2032	2,42%	6,90%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2033	2,07%	5,67%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2034	0,54%	4,50%	7,30%	7,30%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
2025	1 081 888,95	1 081 888,95	955 368,21	1 135 664,42	1 135 664,42	1 060 102,62	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	13 851,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 z tytułu 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	
	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	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	1 331 599,57	1 331 599,57	1 191 417,93	6 952 571,44	4 522 858,57	2 429 712,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 544 940,79	4 419 015,50	4 419 015,50	13 343 559,76	6 067 537,07	7 276 022,69	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	482 088,50	82 088,50	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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	w tym:					10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:									
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:								
						10.7.2.1.1 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 wyliczeniu 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 spełnianiu ról 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 wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2025 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia listopada 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)				24 100 834,98	6 962 571,44	13 343 559,76	2 687 710,81	482 088,60	18 020,00
1.a	- wydatki bieżące				11 569 029,84	4 522 858,57	6 067 537,07	651 941,23	82 088,60	18 020,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 531 805,14	2 439 712,87	7 276 022,69	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:				10 939 261,53	2 274 188,80	6 691 714,38	1 680 025,38	80 128,60	16 060,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 294 185,64	1 192 389,23	1 158 482,21	649 981,23	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.01-047/1/24 - Wsparcie szkół i uczniów z syndromem nieadekwatnych osiągnięć oraz ich rodziców w celu uświadomienia 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 zlozka (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	95 099,00	84 619,40	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 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	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	428 375,20	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	23 485 910,61
1.a	1 960,00	0,00	0,00	11 344 405,47
1.b	0,00	0,00	0,00	12 141 505,14
1.1	0,00	0,00	0,00	10 742 117,16
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 097 041,27
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	84 619,40
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 systemowej transformacji cyfrowej szkół - Wsparcie środowiska szkolnego w realizacji procesów innowacyjnej i prowadzonej systemowej transformacji cyfrowej szkół	Urząd Gminy Wierchosławice	2025	2029	26 756,10	3 986,00	7 846,00	9 152,50	4 311,80	1 460,00
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	171 518,40	27 000,00	114 582,15	29 936,25	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 645 075,89	1 081 799,57	5 533 232,17	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	749 268,37	749 268,37	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	14 780,00	14 780,00	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 Bogumiłowicach na terenie Gminy Wierchosławice -	Urząd Gminy Wierchosławice	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 Wierchosławice -	Urząd Gminy Wierchosławice	2025	2026	200,00	200,00	0,00	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	2 038 608,73	29 888,49	2 008 921,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Ostrowie - 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 w zakresie języka angielskiego i matematyki	Urząd Gminy Wierchosławice	2025	2027	19 481,60	19 481,60	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:				13 161 573,45	4 678 382,84	6 651 845,38	1 007 685,43	401 960,00	1 960,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 274 844,20	3 330 469,34	4 909 054,86	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 -	WIERCHOSŁAWICE	2025	2026	4 671 397,00	2 462 126,00	2 209 271,00	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	699 897,84	414 515,16	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	171 518,40
1.1.2	0,00	0,00	0,00	7 645 075,89
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	749 268,37
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	200,00
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
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	19 481,60
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	12 743 793,45
1.3.1	1 960,00	0,00	0,00	8 247 364,20
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 celuje 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 Wierchosławice	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 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 Mikołajówice - Łętowice, zlokalizowanej na działce 789 w m. Łętowice oraz na działce nr 337 w m. Mikołajówice -	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 Mikołajówiec w granicach określonych w uchwale Nr XXXI/2009/2017 Rady Gminy Wierchosławice z dnia 30 marca 2017 r. zmienionej uchwałą Nr LIII/3-14/2018 Rady Gminy Wierchosławice z dnia 19 lipca 2018 r. oraz zmienionej uchwałą Nr XVII/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
1.3.1.41	Optimalizacja kosztów za energię elektryczną i jej dystrybucję -	Urząd Gminy Wierchosławice	2025	2026	30 258,00	2 521,50	27 736,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 886 729,25	1 347 913,30	1 742 790,52	1 005 725,43	400 000,00	0,00
1.3.2.18	Remont elewacji zabytкового kościoła (XIX w.) pw. Matki Bożej Podwyższenia 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 Rudce 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 Gosławice -	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: Mikołajówice - Bogumilówice 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 Bogumilówicach na terenie Gminy Wierchosławice -	Urząd Gminy Wierchosławice	2025	2027	472 383,55	728,68	361 289,44	110 365,43	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
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	30 258,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	4 496 429,25
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

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						
1.3.2.33	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	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 - Ostrów -	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 w placówkach szkolnych Gminy Wierzchosławice -	Urząd Gminy Wierzchosławice	2025	2026	40 554,85	8 500,00	32 054,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie studni na ujęciu w Wierzchosławicach -	Urząd Gminy Wierzchosławice	2025	2026	10 947,00	0,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego w Bobrownikach Małych - opracowanie dokumentacji projektowej -	Urząd Gminy Wierzchosławice	2025	2026	48 505,00	0,00	48 505,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	460 120,60
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
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
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	10 947,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	48 505,00

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: 69 339 921,42 zł, w tym:

- dochody bieżące: 65 380 191,17 zł

- dochody majątkowe: 3 959 730,25 zł

wydatki ogółem: 71 757 402,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 63 584 211,47 zł

- wydatki majątkowe: 8 173 190,56 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. "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie studni na ujęciu w Wierzchosławicach" - realizację planuje się w latach 2025 - 2026,

2. "Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego w Bobrownikach Małych - opracowanie dokumentacji projektowej" - realizację zadania planuje się w latach 2025 - 2026.

Ponadto zmienione zostały limity w latach 2025 i 2026 dla takich przedsięwzięć jak: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchosławice na których zamieszkują mieszkańcy" i "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchosławicach".

Dla przedsięwzięcia pn. "Cyberbezpieczny samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Wierzchosławicach - poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy" zmienione zostały limity w 2025 roku pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi, wielkości zostały dostosowane do zmian wprowadzonych w budżecie.

W przypadku przedsięwzięcia pn. "Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów z terenu Gminy Wierzchosławice - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 5 szkołach podstawowych na terenie Gminy Wierzchosławice poprzez rozwój u min. 80 uczniów i uczennic kompetencji z zakresu języka angielskiego i matematyki", limit określony na 2025 rok podzielony został na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W ramach wydatków majątkowych wykonany zostanie podjazd dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Ostrowie.


WÓJT GMINY
Małgorzata Moskal