

Autopoprawka
Uchwała Nr/2026
Rady Gminy Wierzchosławice
z dnia lutego 2026 roku

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzchosławice na lata 2026 - 2035 przyjętej Uchwałą Nr XIX/150/2025 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 grudnia 2025 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 ze zm.) Rada Gminy Wierzchosławice uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchosławice na lata 2026-2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań w latach 2026 - 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 2026 - 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Autopoprawka
z dnia 2026-02-23
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
								z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x		
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
2026	85 453 200,29	68 752 074,68	34 206 146,00	437 294,00	9 777 286,00	6 590 210,16	17 741 138,52	9 304 876,00	16 701 125,61	385 700,00	16 315 425,61
2027	70 654 594,15	69 624 190,00	34 548 207,00	441 667,00	9 875 059,00	7 045 181,00	17 714 076,00	9 351 400,00	1 030 404,15	0,00	1 030 404,15
2028	70 320 432,00	70 320 432,00	34 893 690,00	446 084,00	9 973 809,00	7 115 632,00	17 891 217,00	9 398 157,00	0,00	0,00	0,00
2029	71 023 636,00	71 023 636,00	35 242 626,00	450 544,00	10 073 548,00	7 186 789,00	18 070 129,00	9 445 148,00	0,00	0,00	0,00
2030	71 733 873,00	71 733 873,00	35 595 053,00	455 050,00	10 174 283,00	7 258 657,00	18 250 830,00	9 492 374,00	0,00	0,00	0,00
2031	72 451 211,00	72 451 211,00	35 951 003,00	459 600,00	10 276 026,00	7 331 243,00	18 433 339,00	9 539 836,00	0,00	0,00	0,00
2032	73 175 723,00	73 175 723,00	36 310 513,00	464 196,00	10 378 786,00	7 404 556,00	18 617 672,00	9 587 534,00	0,00	0,00	0,00
2033	73 175 723,00	73 175 723,00	36 310 513,00	464 196,00	10 378 786,00	7 404 556,00	18 617 672,00	9 587 534,00	0,00	0,00	0,00
2034	73 175 723,00	73 175 723,00	36 310 513,00	464 196,00	10 378 786,00	7 404 556,00	18 617 672,00	9 587 534,00	0,00	0,00	0,00
2035	73 175 723,00	73 175 723,00	36 310 513,00	464 196,00	10 378 786,00	7 404 556,00	18 617 672,00	9 587 534,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczegółności 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	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				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
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
			3.1										
			0,00	3 830 496,35	2 172 000,00	700 793,20	100 807,29	100 807,29	1 557 679,06				1 557 679,06
			1 432 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
			1 432 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
			1 432 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
			1 432 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
			1 432 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
			1 432 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
			960 951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
			863 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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:				z tego:				z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:	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 usługowych wyłączeń z limitu	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	w tym:	
											z tego:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 206,80	1 471 206,80	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 506,80	1 703 506,80	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 506,80	1 703 506,80	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 506,80	1 703 506,80	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 506,80	1 703 506,80	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 191,30	1 704 191,30	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 451,80	1 232 451,80	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 263,76	1 135 263,76	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 500,00	271 500,00	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		

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	5.2				6
		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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 157 434,06	0,00	2 687 675,56	4 346 161,91	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 453 927,26	0,00	6 576 128,00	6 576 128,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 750 420,46	0,00	6 322 577,00	6 322 577,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 046 913,66	0,00	6 061 740,00	6 061 740,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 343 406,86	0,00	5 793 476,00	5 793 476,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 639 215,56	0,00	5 517 636,50	5 517 636,50	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 406 763,76	0,00	5 234 072,00	5 234 072,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	271 500,00	0,00	5 234 072,16	5 234 072,16	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 072,00	5 234 072,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 572,00	4 962 572,00	

9) 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 związków 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 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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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
2026	3,28%	5,48%	9,76%	9,83%	TAK	TAK
2027	3,73%	11,59%	8,23%	8,30%	TAK	TAK
2028	3,53%	10,84%	8,47%	8,53%	TAK	TAK
2029	3,33%	10,16%	8,89%	8,96%	TAK	TAK
2030	3,14%	9,48%	8,76%	8,83%	TAK	TAK
2031	2,94%	8,79%	8,98%	9,05%	TAK	TAK
2032	2,06%	8,15%	9,13%	9,19%	TAK	TAK
2033	1,81%	8,04%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2034	0,43%	7,97%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2035	0,00%	7,55%	9,08%	9,06%	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									
Lp	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 ustawy	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 i 3 ustawy x ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2026	1 114 124,33	1 114 124,33	976 144,22	9 454 207,13	9 454 207,13	9 454 207,13	1 263 676,10	1 064 748,02	
2027	599 699,54	599 699,54	553 310,13	625 404,15	625 404,15	625 404,15	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	42 773,74	
2029	14 454,00	14 454,00	13 651,00	0,00	0,00	0,00	16 060,00	13 651,00	
2030	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	
2032	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	
2034	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:						
					w tym:						
		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
2026	11 795 950,49	11 795 950,49	9 454 207,13	14 747 355,54	6 637 567,80	8 109 787,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 030 044,15	1 030 044,15	625 404,15	2 845 189,98	689 685,83	2 155 504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	947 571,93	82 088,60	865 483,33	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	Wydaki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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, odpowiadają emitentowi lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:							
						w tym:							
						w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2026	1 471 205,80	997,03	997,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 432 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 432 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 432 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 432 005,80	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		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 spłaceniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyzacja wyliczenia 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadanie 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 Autopoprawka
z dnia 2026-02-23
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+2+1.3)				24 508 539,55	14 747 355,54	2 845 189,98	947 571,93	18 020,00	1 960,00
1.a	- wydatki bieżące				12 063 564,64	6 637 567,80	689 685,83	82 088,60	18 020,00	1 960,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 444 974,91	8 109 787,74	2 155 504,15	865 483,33	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				11 713 082,09	8 352 911,08	1 149 981,23	80 128,80	16 060,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 334 534,84	1 263 676,10	649 981,23	80 128,80	16 060,00	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Wierzchosławice - realizacja założeń Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego	Urząd Gminy Wierzchosławice	2024	2026	573 432,82	126 874,40	0,00	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 Wierzchosławice	2024	2026	140 999,10	23 811,70	0,00	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	180 576,00	180 576,00	30 096,00	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	11 375,00	11 550,00	2 605,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Klub Rozwoju Cyfrowego w Wierzchosławicach - rozwój kompetencji cyfrowych u min 168 osób dorosłych na terenie Gminy Wierzchosławice do końca grudnia 2026 r.	Urząd Gminy Wierzchosławice	2025	2027	460 068,63	188 583,76	111 616,48	0,00	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	426 375,20	215 625,00	0,00	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	118 320,00	11 360,00	0,00	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	80 165,00	43 116,00	14 600,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	18 560 097,45
1.a	0,00	0,00	0,00	7 429 322,23
1.b	0,00	0,00	0,00	11 130 775,22
1.1	0,00	0,00	0,00	9 599 080,91
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 009 845,93
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	126 874,40
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	23 811,70
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	391 248,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	25 530,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	300 200,24
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	642 000,20
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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			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	11 832,00	9 152,50	4 311,60	1 460,00	0,00
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	114 562,15	29 936,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Wierchosławicach - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy	Urząd Gminy Wierchosławice	2024	2026	97 565,49	61 345,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 378 547,25	7 089 234,98	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleks turystyczny Dwudniaki w Gminie Wierchosławice - poprawa oferty turystycznej	Urząd Gminy Wierchosławice	2026	2027	2 425 120,60	1 925 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa Park & Ride w Bogumitowicach na terenie Gminy Wierchosławice -	Urząd Gminy Wierchosławice	2025	2026	2 383 864,08	2 383 125,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Wierchosławice -	Urząd Gminy Wierchosławice	2025	2026	0,00	0,00	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	0,00	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	237 008,30	228 508,30	0,00	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	2 038 609,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Wierchosławicach - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy	Urząd Gminy Wierchosławice	2024	2026	746 801,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa i modernizacja stref rekreacji na terenie Gminy Wierchosławice - poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej - "Przebudowa istniejącego placu zabawlokalizowanego na działce nr 579 w miejscowości Wierchosławice" - Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Wierchosławice	2025	2026	270 731,77	270 731,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa i modernizacja stref rekreacji na terenie Gminy Wierchosławice - poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej - "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Wł. Witosa w Rudce wraz z aranżacją istniejącego tarasu" - Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Wierchosławice	2024	2026	243 259,77	243 259,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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:				12 795 457,46	6 354 444,46	1 695 208,75	867 443,33	1 960,00	1 960,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 729 029,80	5 373 891,70	39 704,60	1 960,00	1 960,00	1 960,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	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	144 518,40
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	61 345,89
1.1.2	0,00	0,00	0,00	7 589 234,98
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	2 383 125,41
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	228 538,30
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	2 038 609,73
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	270 731,77
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	243 259,77
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	8 961 016,54
1.3.1	0,00	0,00	0,00	5 419 476,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.27	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzosławicach -	Urząd Gminy Wierzosławice	2025	2026	1 114 413,00	447 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Przygotowanie i opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Wierzosławice oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Wprowadzenie instrumentu planistycznego o zasięgu całej gminy w zakresie kreowania polityki przestrzennej. Plan ogólny zawiera ustalenia wiążące przy opracowywaniu planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	Urząd Gminy Wierzosławice	2024	2026	159 960,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej - utrzymanie czystości i porządku w obiektach użyteczności publicznej	Urząd Gminy Wierzosławice	2025	2026	155 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Wsparcie Gminy Wierzosławice w ramach zadania Gminy w roli Operatora w programie priorytetowym "Czyste Powietrze" -	Urząd Gminy Wierzosławice	2025	2030	14 000,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00
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 Wierzosławice	2025	2026	2 102 756,20	2 102 756,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzosławice "Zawrocie" Etap D w m. Łętowice i Mikołajowicach granicach określonych w uchwale Nr XXXI/209/2017 Rady Gminy Wierzosławice z dnia 30 marca 2017 r. zmienionej uchwałą Nr LI/314/2018 Rady Gminy Wierzosławice z dnia 19 lipca 2018 r. oraz zmienionej uchwałą Nr XVI/101/2019 Rady Gminy Wierzosławice z dnia 28 listopada 2019 r. -	Urząd Gminy Wierzosławice	2025	2026	27 060,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzosławice, na których zamieszkują mieszkańcy -	Urząd Gminy Wierzosławice	2025	2026	4 671 397,00	2 209 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Optymalizacja kosztów za energię elektryczną i jej dystrybucję -	Urząd Gminy Wierzosławice	2025	2026	30 258,00	27 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Badanie próbek popiołu paleniskowego - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Wierzosławice	2025	2026	1 250,40	1 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego -	Urząd Gminy Wierzosławice	2026	2027	452 935,20	415 130,60	37 744,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 066 427,66	1 020 552,76	1 656 504,15	865 483,33	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1347K relacji: Mikołajowice - Bogumitowice na działce nr 168 (w nawiazaniu do istniejącego chodnika na działce nr 552/3 do działki nr 714/2) -	Urząd Gminy Wierzosławice	2025	2026	54 000,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa obwodnicy Wierzosławic i Łętowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania -	Urząd Gminy Wierzosławice	2025	2028	1 500 000,00	300 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	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 Wierzosławice	2025	2026	784 254,84	355 227,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania lewego brzegu rzeki Dunajec w pobliżu boiska LKS Wierzosławice - Ostrow -	Urząd Gminy Wierzosławice	2025	2026	102 090,00	102 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	447 413,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	77 490,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	9 800,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	2 102 756,20
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	10 824,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	2 209 271,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	27 736,50
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	1 250,40
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	452 935,20
1.3.2	0,00	0,00	0,00	3 541 540,24
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	40 500,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	355 227,42
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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego w Bobrownikach Małych - zlokalizowanego na działce nr 471 w m. Bobrowniki Małe gm. Wierzchosławice - wydzielenie z istniejącej części budynku Domu Ludowego pomieszczenia pod remizę OSO oraz dobudowanie do istniejącego budynku garażu jednostanowiskowego	Urząd Gminy Wierzchosławice	2026	2028	1 000 000,00	69 033,34	465 483,33	465 483,33	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej w Bobrownikach Małych - opracowanie dokumentacji projektowej -	Urząd Gminy Wierzchosławice	2024	2026	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie studni na ujęciu w Wierzchosławicach -	Urząd Gminy Wierzchosławice	2025	2026	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego w Bobrownikach Małych - opracowanie dokumentacji projektowej -	Urząd Gminy Wierzchosławice	2025	2026	48 505,00	48 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa istniejącego placu zabaw na działce nr 579 w miejscowości Wierzchosławice -	Urząd Gminy Wierzchosławice	2025	2026	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK w m. Wierzchosławice na dz. 1007/4 -	Urząd Gminy Wierzchosławice	2025	2026	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa dróg wewnętrznych o długości ok. 300 mb w m. Rudka na działkach nr 452/3, 452/7, 452/12, 452/32 -	Urząd Gminy Wierzchosławice	2025	2026	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Ostrowie -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO	2025	2027	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mikołajowice gm. Wojnicz - Wierzchosławice oraz Łukanowice gm. Wojnicz -	Urząd Gminy Wierzchosławice	2026	2027	390 020,82	0,00	390 020,82	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	55 350,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	10 947,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	48 505,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	29 500,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	390 020,82

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzchosławice na lata 2026 - 2035.

W związku z dokonaniem zmian w budżecie Gminy Wierzchosławice na 2026 rok, kwoty podstawowych wielkości kształtują się następująco:

dochody ogółem: 85 453 200,29 zł, w tym:

- dochody bieżące: 68 752 074,68 zł

- dochody majątkowe: 16 701 125,61 zł

wydatki ogółem: 87 812 479,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 66 064 399,12 zł

- wydatki majątkowe: 21 748 080,72 zł

wynik budżetu: - 2 359 279,55 zł

przychody: 3 830 486,35 zł

rozchody: 1 471 206,80 zł.

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 12 584,32 zł stosownie do zmian wprowadzonych autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok.

Ponadto wielkości w kolumnie "Wykonanie 2025" zostały dostosowane do wielkości wynikających ze sporządzonych sprawozdań za 2025 rok z wyłączeniem pozycji 10.1, 10.1.1, 10.1.2.


WOJT GMINY
Małgorzata Moskal