

Projekt

Uchwała Nr/2026 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia marca 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. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Projekt marzec
z dnia 2026-03-13
- projekt -

z tego:																				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								w tym:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
			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:												
2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	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	

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 celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:		
			Wydatki 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 243 ustawy, w tym: 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 243 ustawy, w tym: 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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	87 505 586,28	66 479 217,45	36 182 459,90	51 778,06	0,00	570 349,00	0,00	0,00	0,00	21 026 368,83	20 827 368,83	620 000,00
2027	68 951 087,35	63 048 062,00	37 100 526,00	51 778,06	0,00	628 952,60	0,00	0,00	0,00	5 903 025,35	5 903 025,35	0,00
2028	68 616 925,20	63 997 855,00	37 657 033,00	51 778,06	0,00	525 470,20	0,00	0,00	0,00	4 619 070,20	4 619 070,20	0,00
2029	69 320 129,20	64 961 896,00	38 221 889,00	0,00	0,00	423 447,80	0,00	0,00	0,00	4 358 233,20	4 358 233,20	0,00
2030	70 030 366,20	65 940 397,00	38 795 217,00	0,00	0,00	319 235,40	0,00	0,00	0,00	4 089 969,20	4 089 969,20	0,00
2031	70 747 019,70	66 933 574,50	39 377 146,00	0,00	0,00	209 143,00	0,00	0,00	0,00	3 813 445,20	3 813 445,20	0,00
2032	71 943 271,20	67 941 651,00	39 967 803,00	0,00	0,00	125 368,60	0,00	0,00	0,00	4 001 620,20	4 001 620,20	0,00
2033	72 040 459,24	67 941 650,84	39 967 803,00	0,00	0,00	55 713,20	0,00	0,00	0,00	4 098 808,40	4 098 808,40	0,00
2034	72 904 223,00	67 941 651,00	39 967 803,00	0,00	0,00	10 823,80	0,00	0,00	0,00	4 962 572,00	4 962 572,00	0,00
2035	73 175 723,00	68 213 151,00	39 967 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 572,00	4 962 572,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	z tego:					
			Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3
2026	-2 787 681,27	0,00	4 258 888,07	2 172 000,00	700 793,20	929 209,01	929 209,01	1 157 679,06
2027	1 703 506,80	1 703 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 703 506,80	1 703 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 703 506,80	1 703 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 703 506,80	1 703 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 704 191,30	1 704 191,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 232 451,80	1 232 451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 135 263,76	1 135 263,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	271 500,00	271 500,00	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

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	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	1 703 506,80	1 703 506,80	0,00	0,00	0,00
2028	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	1 703 506,80	1 703 506,80	0,00	0,00	0,00
2030	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	1 704 191,30	1 704 191,30	0,00	0,00	0,00
2032	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	1 135 263,76	1 135 263,76	0,00	0,00	0,00
2034	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia 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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Łp	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	2 528 108,43	4 614 996,50			
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			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków 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 związków 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
2026	3,26%	5,64%	9,76%	9,83%	TAK	TAK
2027	3,73%	11,59%	8,25%	8,32%	TAK	TAK
2028	3,53%	10,84%	8,49%	8,56%	TAK	TAK
2029	3,33%	10,16%	8,92%	8,98%	TAK	TAK
2030	3,14%	9,46%	8,79%	8,85%	TAK	TAK
2031	2,94%	8,79%	9,00%	9,07%	TAK	TAK
2032	2,06%	8,15%	9,15%	9,22%	TAK	TAK
2033	1,81%	8,04%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2034	0,43%	7,97%	9,56%	9,58%	TAK	TAK
2035	0,00%	7,55%	9,06%	9,06%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (por. 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym:		Wydalki 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 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	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	Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydalki 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	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		9.3.1.1
2026	986 158,05	986 158,05	9 454 207,13	9 454 207,13	9 454 207,13	1 422 968,33	1 422 968,33		1 164 246,23
2027	599 699,54	599 699,54	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	0,00	0,00	0,00	80 128,60	80 128,60		42 773,74
2029	14 454,00	14 454,00	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
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

Wyszczególnienie	w tym:			Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
						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	
2026	11 609 396,28	11 609 396,28	9 470 766,49	15 113 033,24	6 953 500,06	8 159 533,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 030 044,15	1 030 044,15	625 404,15	4 154 070,93	689 685,83	3 464 385,10	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 x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) z tytułu wymagalnych wynagrodzeń z tytułu operacji wynikających z różnic kursowych	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	z tytułu zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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	
2026	1 471 206,80	997,03	997,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 432 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	1 432 691,30	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	863 763,76	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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt nr1azec
z dnia 2026-03-13
- 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)				26 008 147,97	15 113 033,24	4 154 070,93	947 571,93	18 020,00	1 960,00
1.a	- wydatki bieżące				12 204 546,67	6 953 500,06	689 685,83	82 086,60	18 020,00	1 960,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 803 601,30	8 159 533,18	3 464 385,10	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	8 560 073,31	1 117 769,23	80 128,60	16 060,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 317 001,40	1 421 092,89	649 981,23	80 128,60	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 uświadamiania roli rodziny	Urząd Gminy Wierzchosławice	2024	2026	140 995,10	37 255,63	0,00	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 Wierzchosławice	2024	2028	541 728,00	180 576,43	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	460 066,63	215 602,23	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	542 822,02	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	20 234 656,10
1.a	0,00	0,00	0,00	7 745 254,49
1.b	0,00	0,00	0,00	12 489 401,61
1.1	0,00	0,00	0,00	9 774 031,14
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 167 262,72
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	126 874,40
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	37 255,53
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	391 248,43
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	25 530,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	327 218,71
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	758 447,02
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	129 680,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	137 861,00

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 Wierzchosławice	2025	2029	28 756,10	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 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	Urząd Gminy Wierzchosławice	2025	2027	173 466,56	115 089,39	29 936,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Wierzchosławicach - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy	Urząd Gminy Wierzchosławice	2024	2026	97 565,49	61 345,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 396 080,69	7 138 980,42	467 788,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Wierzchosławice - realizacja założeń Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego	Urząd Gminy Wierzchosławice	2024	2026	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleks turystyczny Dwudniaki w Gminie Wierzchosławice - poprawa oferty turystycznej	Urząd Gminy Wierzchosławice	2026	2027	2 425 120,60	1 957 212,00	467 788,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa Park & Ride w Bogumikowicach na terenie Gminy Wierzchosławice -	Urząd Gminy Wierzchosławice	2025	2026	2 383 854,09	2 383 125,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Wierzchosławice -	Urząd Gminy Wierzchosławice	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 Wierzchosławicach" -	Urząd Gminy Wierzchosławice	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 Wierzchosławice -	Urząd Gminy Wierzchosławice	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 Wierzchosławice -	Urząd Gminy Wierzchosławice	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 Wierzchosławicach - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy	Urząd Gminy Wierzchosławice	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 Wierzchosławice - poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej - "Przebudowa istniejącego placu zabaw zlokalizowanego na działce nr 579 w miejscowości Wierzchosławice" - Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Wierzchosławice	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 Wierzchosławice - poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej - "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Wł. Witosa w Rudcu wraz z aranżacją istniejącego tarasu" - Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Wierzchosławice	2024	2026	243 259,77	243 259,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Ostrowie - 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 w zakresie języka angielskiego i matematyki	Urząd Gminy Wierzchosławice	2026	2027	17 533,44	17 533,44	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

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	145 025,64
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	61 345,99
1.1.2	0,00	0,00	0,00	7 606 768,42
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	228 508,30
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
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	17 533,44
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.1	- 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				14 295 085,88	6 552 959,93	3 036 301,70	867 443,33	1 960,00	1 960,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 887 545,27	5 532 407,17	39 704,60	1 960,00	1 960,00	1 960,00
1.3.1.27	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierchosławicach -	Urząd Gminy Wierchosławice	2025	2026	1 272 928,47	605 928,47	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zawiera ustalenia wiążące przy opracowywaniu planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	Urząd Gminy Wierchosławice	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 Wierchosławice	2025	2026	155 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Wspieranie Gminy Wierchosławice w ramach zadania Gminy w roli Operatora w programie priorytetowym "Czyste Powietrze"	Urząd Gminy Wierchosławice	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 Wierchosławice	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 Wierchosławice "Zawrocie" Etap D w m. Łętowice i Mikołajowicach 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	10 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierchosławice, na których zamieszkują mieszkańcy -	Urząd Gminy Wierchosławice	2025	2026	4 671 397,00	2 209 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Optimalizacja kosztów za energię elektryczną i jej dystrybucję -	Urząd Gminy Wierchosławice	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 Wierchosławice	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 Wierchosławice	2026	2027	452 935,20	415 190,60	37 744,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 407 520,61	1 020 552,76	2 996 597,10	865 483,33	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1347/K relacji: Mikołajowice - Bogumitowice 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	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa obwodnicy Wierchosławic i Łętowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania -	Urząd Gminy Wierchosławice	2025	2028	1 500 000,00	300 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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	10 460 624,96
1.3.1	0,00	0,00	0,00	5 577 991,77
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	605 928,47
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	4 882 633,19
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

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						
1.3.2.36	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	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 Wierzchosławice - Ostrów -	Urząd Gminy Wierzchosławice	2025	2026	102 090,00	102 090,00	0,00	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	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	2027	1 392 752,95	0,00	1 341 092,95	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. 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
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	355 227,42
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	102 090,00
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	1 341 092,95
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	29 900,00
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: 84 717 905,01 zł, w tym:

- dochody bieżące: 69 007 325,88 zł

- dochody majątkowe: 15 710 579,13 zł

wydatki ogółem: 87 505 586,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 66 479 217,45 zł

- wydatki majątkowe: 21 026 368,83 zł

wynik budżetu: - 2 787 681,27 zł

przychody: 4 258 888,07 zł

rozchody: 1 471 206,80 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmianę wyniku budżetu.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 2 787 681,27 zł, który zostanie pokryty:

1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 401 415,41 zł, na które składają się:

- Rozwój usług społecznych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach - FEMP.06.33-IP.01-1638/24 - 116 446,82 zł,

- Klub Rozwoju Cyfrowego w Wierzchosławicach - FERS.01.09-IP.03-0059/24 - 24 709,42 zł,

- Program dwujęzyczności dla dzieci z terenu Gminy Wierzchosławice - FEMP.06.29-IP.01-050/24 - 9 795,00 zł,

- Dofinansowanie do funkcjonowania przez okres 3 lat żłobka - FERS - 15 048,43 zł,

- Wsparcie szkół i uczniów z syndromem nieadekwatnych osiągnięć oraz ich rodziców w celu uświadamiania roli rodziny - FEMP.06.12-IP.01-0471/24 - 13 443,83 zł,

- Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów z terenu Gminy Wierzchosławice - FEMP.06.30-IP.01-0311/2025 - 121 164,62 zł,

- Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Wierzchosławicach - FERC, priorytet II, zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 61 345,89 zł,

- Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół - Wsparcie środowiska szkolnego w realizacji procesów innowacyjnej i prowadzonej systemowo transformacji szkół - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 39 461,40 zł;

2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 527 793,60 zł, w tym:

- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 158 515,47 zł,

- z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 369 278,13 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 1 157 679,06 zł oraz
- 4) przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 700 793,20 zł.

W Załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF zadanie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK w m. Wierchosławice na dz. 1007/4" zaplanowane zostało do realizacji w 2027 roku, ponadto stosownie do zmian wprowadzonych w budżecie uaktualnione zostały limity dla takich zadań jak:

- 1) "Rozwój usług społecznych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierchosławicach",
- 2) "Klub Rozwoju Cyfrowego w Wierchosławicach",
- 3) "Dofinansowanie do funkcjonowania przez okres 3 lat żłobka",
- 4) "Wsparcie szkół i uczniów z syndromem nieadekwatnych osiągnięć oraz ich rodziców w celu uświadamiania roli rodziny",
- 5) "Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów z terenu Gminy Wierchosławice",
- 6) "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Wierchosławicach".


WÓJT GMINY
Małgorzata Moskal

