

Projekt
Uchwała Nr/2026
Rady Gminy Wierzchosławice
z dnia maja 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.


Grzegorz Wrzesień
Radca Prawny
K/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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Projekt sesja maj
z dnia 2026-05-20
- projekt -

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					w tym:	
		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		
	Dochody ogółem x		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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 docho dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2026	81 196 635,27	69 245 905,29	34 206 146,00	9 785 149,00	6 434 698,47	18 382 617,82	9 554 876,00	11 950 629,98	385 700,00	11 564 929,98			
2027	71 369 122,65	70 283 718,50	34 548 207,00	9 875 069,00	7 704 709,50	17 714 076,00	9 351 400,00	1 085 404,15	0,00	1 085 404,15			
2028	70 320 432,00	70 320 432,00	34 888 660,00	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	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	35 595 063,00	10 174 283,00	7 258 667,00	18 260 830,00	9 492 374,00	0,00	0,00	0,00			
2031	72 451 211,00	72 451 211,00	35 951 003,00	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	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	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	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	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 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 wykrajających 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 docho**dy** bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		w tym:											w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2026	83 984 216,54	67 286 439,72	36 220 250,17	51 778,06	0,00	570 349,00	0,00	0,00	0,00	16 897 776,82	16 498 776,82	620 000,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2027	69 665 615,65	63 707 590,60	37 100 526,00	51 778,06	0,00	628 952,60	0,00	0,00	0,00	5 958 025,35	5 958 025,35	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	319 295,40	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	z tego:						w tym:	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
LP									
2026	-2 787 681,27	0,00	4 268 888,07	2 172 000,00	700 793,20	929 209,01	929 209,01	1 157 679,06	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	0,00
2028	1 703 506,80	1 703 506,80	0,00	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	0,00
2030	1 703 506,80	1 703 506,80	0,00	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	0,00
2032	1 232 451,80	1 232 451,80	0,00	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	0,00
2034	271 500,00	271 500,00	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

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:			4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	z tego:		
	w tym:		5					w tym:		
	Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 206,80	1 471 206,80	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	271 500,00	271 500,00	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

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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wydatków 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	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		
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	11 157 434,06	0,00	1 959 465,57	4 046 353,64			
2027	x	x	x	x	0,00	9 453 927,26	0,00	6 576 128,00	6 576 128,00			
2028	x	x	x	x	0,00	7 750 420,46	0,00	6 322 577,00	6 322 577,00			
2029	x	x	x	x	0,00	6 046 913,66	0,00	6 061 740,00	6 061 740,00			
2030	x	x	x	x	0,00	4 343 406,86	0,00	5 793 476,00	5 793 476,00			
2031	x	x	x	x	0,00	2 639 215,56	0,00	5 517 636,50	5 517 636,50			
2032	x	x	x	x	0,00	1 406 763,76	0,00	5 234 072,00	5 234 072,00			
2033	x	x	x	x	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	5 234 072,00	5 234 072,00			
2035	x	x	x	x	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. Sikutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów 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 kwartał 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 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 samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów 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	3,25%	4,78%	9,76%	9,63%	TAK	TAK
2027	3,73%	11,62%	8,13%	8,20%	TAK	TAK
2028	3,53%	10,84%	8,37%	8,44%	TAK	TAK
2029	3,33%	10,16%	8,80%	8,67%	TAK	TAK
2030	3,14%	9,48%	8,67%	8,73%	TAK	TAK
2031	2,94%	8,79%	8,88%	8,95%	TAK	TAK
2032	2,06%	8,15%	9,03%	9,10%	TAK	TAK
2033	1,81%	8,04%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2034	0,43%	7,97%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2035	0,00%	7,55%	9,06%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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	Dofinansowanie z projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa 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 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 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 i 3 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	1 350 568,41	1 350 568,41	7 745 981,14	7 745 981,14	7 743 328,58	1 822 854,35	1 822 854,35	1 494 798,87		
2027	655 605,04	655 605,04	680 404,15	680 404,15	680 404,15	724 774,34	724 774,34	605 554,67		
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	13 661,00		
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		

Lp	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2026	9 366 478,89	9 366 478,89	7 764 949,32	16 769 773,94	8 456 139,47	8 313 634,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 085 044,15	1 085 044,15	680 404,15	5 885 741,29	1 885 356,19	3 720 385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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
1 471 206,80	997,03	997,03	0,00	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	x	0,00	0,00
1 432 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
1 432 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
1 432 691,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
960 551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
863 763,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
0,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zaciągnięcie 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 sesja maj
z dnia 2026-05-20
- 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)				29 089 111,82	16 769 773,94	5 585 741,29	947 571,93	18 020,00	1 960,00
1.a	- wydatki bieżące				14 875 409,23	8 456 139,47	1 865 356,19	82 088,60	18 020,00	1 960,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 213 702,59	8 313 634,47	3 720 385,10	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				12 498 441,74	9 078 087,05	1 392 562,34	80 128,60	16 060,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 786 108,76	1 822 854,35	724 774,34	80 128,60	16 060,00	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Wierchosławice - realizacja założeń Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego	Urząd Gminy Wierchosławice	2024	2026	573 432,82	128 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Małopolski program wspierania uczniów nr FEMP.06.12-IP.01-0471/24 - Wspieranie szkół i uczniów z syndromem nieadekwatnych osiągnięć oraz ich rodziców w celu uświadomienia roli rodziny	Urząd Gminy Wierchosławice	2024	2026	140 989,10	38 603,33	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 Wierchosławice	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 Wierchosławice - wzrost umiejętności 45 dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie praktycznego posługiwania się językiem angielskim w oddziale przedszkolnym	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁĘTOWICACH	2025	2028	95 236,00	11 375,00	11 550,00	2 605,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Klub Rozwoju Cyfrowego w Wierchosławicach - rozwój kompetencji cyfrowych u min 168 osób dorosłych na terenie Gminy Wierchosławice do końca grudnia 2026 r.	Urząd Gminy Wierchosławice	2025	2027	460 068,63	213 293,18	113 925,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwój usług społecznych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierchosławicach - zintensyfikowanie działań na rzecz wsparcia nieformalnych opiekunów osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	940 187,70	546 860,55	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	23 323 067,16
1.a	0,00	0,00	0,00	10 423 564,26
1.b	0,00	0,00	0,00	12 899 502,90
1.1	0,00	0,00	0,00	10 566 838,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 643 817,29
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	128 874,40
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	38 603,33
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	762 485,55
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 Wierzchosławice	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 Wierzchosławice - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 5 szkołach podstawowych na terenie Gminy Wierzchosławice poprzez rozwój u min. 80 uczniów i uczniów kompetencji z zakresu języka angielskiego i matematyki	Urząd Gminy Wierzchosławice	2025	2027	173 466,56	115 291,71	31 794,81	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	97 566,48	61 343,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Uniwersytet Malucha - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez organizację dodatkowych zajęć rozwijających dla najmłodszych mieszkańców	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 100 -LECIA RUCHU LUDOWEGO	2026	2027	82 161,85	62 766,40	19 395,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Uniwersytet Malucha - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez organizację dodatkowych zajęć rozwijających dla najmłodszych mieszkańców	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO WITOSA W RUDCE	2026	2027	215 825,94	201 568,44	14 269,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Uniwersytet Malucha - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez organizację dodatkowych zajęć rozwijających dla najmłodszych mieszkańców	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁĘTOWICACH	2026	2027	117 012,97	87 114,97	29 898,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Uniwersytet Malucha - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez organizację dodatkowych zajęć rozwijających dla najmłodszych mieszkańców	Urząd Gminy Wierzchosławice	2026	2027	52 006,77	44 943,22	7 062,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówkach szkolnych Gminy Wierzchosławice -	Urząd Gminy Wierzchosławice	2025	2026	2 100,83	2 100,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 712 332,98	7 255 232,71	667 798,00	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 Bogumilowicach 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	250 209,47	241 708,47	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	26 766,10
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	147 086,52
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	61 345,89
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	82 161,85
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	215 825,94
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	117 012,97
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	52 005,77
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	2 100,83
1.1.2	0,00	0,00	0,00	7 923 020,71
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	2 363 125,41
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	241 709,47
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	2 038 609,73

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						
1.1.2.10	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. W. Witosa w Rudcu 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
1.1.2.13	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Ostrowie - Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów z tereny 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	2026	2027	17 533,44	17 533,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Edukacja włączająca na terenie Gminy Wierchosławice - Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami, w tym w szczególności z niepełnosprawnością - Gmina Wierchosławice - podjęcie zapewniające wszystkim dzieciom odpowiednie i równe warunki do rozwoju umożliwiającego osiągnięcie pełni rozwoju na miarę własnych możliwości oraz całkowite włączenie w życie społeczne	Urząd Gminy Wierchosławice	2026	2027	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Uniwersytet Malucha - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez organizację dodatkowych zajęć rozwijających dla najmłodszych mieszkańców	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 100 -LECIA RUCHU LUDOWEGO	2026	2027	34 851,12	34 851,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Uniwersytet Malucha - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez organizację dodatkowych zajęć rozwijających dla najmłodszych mieszkańców	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO WITOSA W RUDCE	2026	2027	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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:				16 590 670,08	4 193 178,95	867 443,33	1 960,00	1 960,00	1 960,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 089 900,47	6 633 285,12	1 140 561,85	1 960,00	1 960,00	1 960,00
1.3.1.27	Opieranie 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 zwiera 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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	34 851,12
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	18 200,00
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	12 756 229,16
1.3.1	0,00	0,00	0,00	7 779 746,97
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

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						
1.3.1.37	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej - utrzymanie czystości i porządku w obiektach użyteczności publicznej	Urząd Gminy Wierzchosławice	2025	2026	155 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Wsparcie Gminy Wierzchosławice w ramach zadania Gminy w roli Operatora w programie priorytetowym "Czyste Powietrze"	Urząd Gminy Wierzchosławice	2025	2030	14 000,00	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 Wierzchosławice	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 Wierzchosławice "Zawrocie" Etap D w m. Łętowice i Mikołajowic w granicach określonych w uchwale Nr XXXI/209/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 marca 2017 r. zmiennej uchwałą Nr LIII/314/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 19 lipca 2018 r. oraz zmiennej uchwałą Nr XVII/101/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 listopada 2019 r.	Urząd Gminy Wierzchosławice	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 Wierzchosławice, na których zamieszkują mieszkańcy	Urząd Gminy Wierzchosławice	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 Wierzchosławice	2025	2026	30 298,00	27 796,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Badanie próbek popiołu paleniskowego - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Wierzchosławice	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 Wierzchosławice	2026	2027	452 935,20	415 190,60	37 744,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Remont drogi gminnej numer K202553 w kilometrze od 0+008 do 2+153 w miejscowości Mikołajowice i Łętowice, Gmina Wierzchosławice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wierzchosławice	2026	2027	2 201 755,20	1 100 877,95	1 100 877,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 501 369,61	1 058 401,76	3 052 597,10	865 493,33	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1347K relacji: Mikołajowice - Bogumilowice na działce nr 168 (w nawiazaniu do istniejącego chodnika na działce nr 552/3 do działki nr 714/2)	Urząd Gminy Wierzchosławice	2025	2026	54 000,00	40 500,00	0,00	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	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 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 - Ostrow	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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	452 835,20
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	2 201 755,20
1.3.2	0,00	0,00	0,00	4 975 482,19
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
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

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						
1.3.2.41	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	1 382 752,95	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
1.3.2.49	Przebudow istniejącego budynku zlokalizowanego na działce nr 110/6 w msc. Sieciechowice wraz z legalizacją tego budynku -	Urząd Gminy Wierzchosławice	2026	2027	93 849,00	37 849,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	55 360,00
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	390 020,62
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	93 849,00

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: 81 196 535,27 zł, w tym:

- dochody bieżące: 69 245 905,29 zł

- dochody majątkowe: 11 950 629,98 zł

wydatki ogółem: 83 984 216,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 67 286 439,72 zł

- wydatki majątkowe: 16 697 776,82 zł

wynik budżetu: - 2 787 681,27 zł

przychody: 4 258 888,07 zł

rozchody: 1 471 206,80 zł.

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany wyniku budżetu.

W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026 - 2035 uaktualnione zostały wielkości dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie. Ponadto w roku 2027 zarówno dochody jak i wydatki zwiększone zostały o kwoty planowanego dofinansowania na realizację zadania pn. "Edukacja włączająca na terenie Gminy Wierzchosławice - Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami, w tym w szczególności z niepełnosprawnością - Gmina Wierzchosławice" i na realizację zadania pn. "Uniwersytet Malucha".

W Załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF uaktualnione zostały limity wydatków bieżących w 2026 roku dla przedsięwzięć:

1) "Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów z terenu Gminy Wierzchosławice",

2) "Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówkach szkolnych Gminy Wierzchosławice".

Wprowadzone zostały nowe przedsięwzięcia:

1) Edukacja włączająca na terenie Gminy Wierzchosławice - Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami, w tym w szczególności z niepełnosprawnością - Gmina Wierzchosławice" - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2026 - 2027 polegające na zaprojektowaniu, zakupie oraz montażu kontenera przy Szkole Podstawowej w Ostrowie, na 2026 rok zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej a w 2027 roku wykonanie całości zadania;

2) "Przebudowa istniejącego budynku zlokalizowanego na dz. nr 110/6 w msc. Sieciechowice wraz z legalizacją tego budynku" - zadanie zaplanowane było w 2026 roku jako zadanie jednoroczne pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Domu Ludowego w Sieciechowicach", obecnie jego realizacja zaplanowana jest na dwa lata pod nazwą jak przytoczono powyżej.

3) "Uniwersytet Malucha" - przedsięwzięcie mające na celu podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez organizację dodatkowych zajęć rozwijających dla najmłodszych mieszkańców realizowane będzie w 2026 i 2027 roku w szkołach podstawowych w Wierzchosławicach, Rudce i Łętowicach, ze środków Fundusze Europejskie dla Małopolski

na lata 2021 - 2027. Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego. Działanie 6.29 Wsparcie wychowania przedszkolnego.

Z up. WÓJTA
Wojciech Aleksander
Wojciech Aleksander
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

