

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIELKA WIEŚ z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Wieś

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559),
Rada Gminy Wielka Wieś uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Wieś wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2033, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmiany wykazu planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2024-2033, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmiany objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2024-2033, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Wieś.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 Zmiana WPF
z dnia 2024-06-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2024	144 312 912,82	123 168 696,89	39 138 776,00	5 021 336,00	24 703 762,00	7 434 770,95	46 870 051,94	24 451 000,00	21 144 215,93	5 000,00	21 139 215,93
2025	122 594 084,00	114 919 084,00	40 743 466,00	5 227 211,00	21 391 446,00	3 735 998,00	43 820 963,00	24 453 491,00	7 675 000,00	0,00	4 680 000,00
2026	117 610 221,00	117 270 221,00	42 006 513,00	5 389 255,00	21 905 086,00	3 789 954,00	44 179 413,00	26 242 549,00	340 000,00	0,00	0,00
2027	121 361 520,60	121 361 520,60	43 056 676,00	5 658 530,60	22 452 713,00	3 884 703,00	46 308 898,00	26 898 613,00	0,00	0,00	0,00
2028	124 821 332,00	124 821 332,00	44 262 263,00	5 778 658,00	23 081 389,00	3 993 475,00	47 705 547,00	27 651 774,00	0,00	0,00	0,00
2029	127 861 486,00	127 861 486,00	45 413 082,00	5 826 303,00	23 681 505,00	4 097 305,00	48 843 291,00	28 370 720,00	0,00	0,00	0,00
2030	131 058 024,00	131 058 024,00	46 548 409,00	5 971 961,00	24 273 543,00	4 199 738,00	50 064 373,00	29 079 988,00	0,00	0,00	0,00
2031	134 203 417,00	134 203 417,00	7 665 571,00	6 115 288,00	24 856 108,00	4 300 532,00	51 265 918,00	29 777 908,00	0,00	0,00	0,00
2032	137 290 095,00	137 290 095,00	48 761 879,00	6 255 940,00	25 427 798,00	4 399 444,00	52 445 034,00	30 462 800,00	0,00	0,00	0,00
2033	140 447 767,00	140 447 767,00	49 883 402,00	6 399 827,00	26 012 637,00	4 500 631,00	53 651 270,00	31 163 444,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2024	158 324 618,00	105 118 065,82	38 340 655,99	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	53 206 552,18	53 206 552,18	801 787,12
2025	127 565 084,00	98 652 258,00	38 659 738,00	0,00	0,00	1 003 299,00	0,00	0,00	0,00	28 912 826,00	28 912 826,00	0,00
2026	120 350 221,00	101 555 907,00	39 800 200,00	0,00	0,00	854 720,00	0,00	0,00	0,00	18 794 314,00	18 794 314,00	0,00
2027	117 526 976,00	103 087 922,40	40 844 955,00	0,00	0,00	833 500,00	0,00	0,00	0,00	14 439 053,60	14 439 053,60	0,00
2028	120 821 332,00	106 185 747,00	41 917 135,00	0,00	0,00	763 500,00	0,00	0,00	0,00	14 635 585,00	14 635 585,00	0,00
2029	123 861 486,00	109 312 741,00	42 996 501,00	0,00	0,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	14 548 745,00	14 548 745,00	0,00
2030	127 358 024,00	112 028 283,00	44 092 912,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	15 329 741,00	15 329 741,00	0,00
2031	130 203 417,00	113 710 717,00	45 184 212,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 492 700,00	16 492 700,00	0,00
2032	133 290 095,00	116 440 893,00	46 291 225,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 849 202,00	16 849 202,00	0,00
2033	136 447 767,00	119 141 270,00	47 425 360,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 306 497,00	17 306 497,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	4.3.1
2024	-14 011 705,18	0,00	17 574 457,71	8 534 457,71	5 121 705,18	964 987,24	964 987,24	7 925 012,76	7 925 012,76
2025	-4 971 000,00	0,00	8 100 000,00	8 000 000,00	4 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-2 740 000,00	0,00	6 100 000,00	6 000 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 834 544,60	3 834 544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 562 752,53	3 562 752,53	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 129 000,00	3 129 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834 544,60	3 834 544,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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					
		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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 023 544,60	0,00	18 050 631,07	27 090 631,07
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 894 544,60	0,00	16 266 826,00	16 366 826,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 534 544,60	0,00	15 714 314,00	15 814 314,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 700 000,00	0,00	18 273 598,20	18 273 598,20
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 700 000,00	0,00	18 635 585,00	18 635 585,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	18 548 745,00	18 548 745,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	19 029 741,00	19 029 741,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	20 492 700,00	20 492 700,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	20 849 202,00	20 849 202,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 306 497,00	21 306 497,00

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,71%	16,38%	16,38%	25,17%	26,73%	TAK	TAK
2025	3,72%	15,35%	x	22,91%	24,47%	TAK	TAK
2026	3,71%	14,44%	x	19,97%	21,53%	TAK	TAK
2027	3,97%	16,26%	x	18,61%	20,16%	TAK	TAK
2028	3,94%	16,06%	x	17,49%	19,04%	TAK	TAK
2029	3,81%	15,56%	x	15,31%	16,86%	TAK	TAK
2030	3,46%	15,54%	x	14,68%	16,23%	TAK	TAK
2031	3,54%	16,24%	x	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2032	3,39%	16,07%	x	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2033	3,16%	15,89%	x	15,74%	15,74%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	564 978,37	564 978,37	553 465,43	2 757 177,35	2 757 177,35	2 699 363,35	268 965,24	268 965,24	219 171,91
2025	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	407 278,92	0,00	0,00
2026	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	155 015,49	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2024	1 506 546,04	1 506 546,04	1 170 739,84	68 930 374,85	29 191 847,33	39 738 527,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 487 500,53	0,00	0,00	54 360 135,95	26 316 390,92	28 043 745,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	39 034 851,49	20 359 851,49	18 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	27 995 694,00	13 595 694,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	25 835 708,00	11 435 708,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	22 236 513,00	12 186 513,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	22 497 238,00	12 447 238,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	20 950 000,00	13 850 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	13 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	16 050 000,00	13 950 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	3 562 752,53	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 160 086,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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 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 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. Automatyczne 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Zmiana WPF
z dnia 2024-06-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				415 511 062,35	68 930 374,85	54 360 135,95	39 034 851,49	27 995 694,00	25 835 708,00
1.a	- wydatki bieżące				242 821 815,87	29 191 847,33	26 316 390,92	20 359 851,49	13 595 694,00	11 435 708,00
1.b	- wydatki majątkowe				172 689 246,48	39 738 527,52	28 043 745,03	18 675 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00
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:				5 162 241,95	1 775 511,28	1 894 779,45	155 015,49	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 767 195,38	268 965,24	407 278,92	155 015,49	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt EKO-TEAM, współfinansowany ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 [OŚ/34] - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2020	2024	983 264,46	47 585,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Wielka Wieś - projekt FERC.02.02-CS.01-001/23 [PIR/264-PIR/269] - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2025	175 930,93	3 410,65	172 263,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Wielka Wieś - ochrona klimatu	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2026	607 999,99	217 969,01	235 015,49	155 015,49	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 395 046,57	1 506 546,04	1 487 500,53	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa punktu bibliotecznego w miejscowości Bębło - PROW - rozbudowa bazy kulturalnej na terenie gminy	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2023	2024	1 131 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Wielka Wieś - projekt FERC.02.02-CS.01-001/23 [PIR/264-PIR/269] - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2025	1 054 046,57	776 546,04	277 500,53	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wielka Wieś - Bezpieczna Małopolska [OC/103] - wsparcie służb ratunkowych	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2025	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				410 348 820,40	67 154 863,57	52 465 356,50	38 879 836,00	27 995 694,00	25 835 708,00
1.3.1	- wydatki bieżące				241 054 620,49	28 922 882,09	25 909 112,00	20 204 836,00	13 595 694,00	11 435 708,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół [ZO/5] -	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2033	11 267 420,81	836 205,00	765 000,00	823 000,00	888 000,00	957 000,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia dróg i modernizacja oświetlenia [DI/26, rozdział 90015] -	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2033	26 562 873,20	1 610 000,00	1 966 605,00	2 007 670,00	2 049 885,00	2 093 281,00
1.3.1.3	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - Akcja Zima [DI/8] -	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2033	49 578 218,83	2 580 000,00	3 934 014,00	3 974 166,00	4 015 443,00	4 057 875,00
1.3.1.4	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - odpady komunalne [ORG/4; PiO/7] -	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2014	2026	68 440 600,00	6 620 000,00	6 685 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	22 236 513,00	22 497 238,00	20 950 000,00	19 000 000,00	16 050 000,00	218 472 558,28
1.a	12 186 513,00	12 447 238,00	13 850 000,00	13 900 000,00	13 950 000,00	95 905 633,17
1.b	10 050 000,00	10 050 000,00	7 100 000,00	5 100 000,00	2 100 000,00	122 566 925,11
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 458,76
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 556,92
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 556,93
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 999,99
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 901,84
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 855,27
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 046,57
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	22 236 513,00	22 497 238,00	20 950 000,00	19 000 000,00	16 050 000,00	215 373 099,52
1.3.1	12 186 513,00	12 447 238,00	13 850 000,00	13 900 000,00	13 950 000,00	95 122 076,25
1.3.1.1	1 032 000,00	1 112 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	7 489 718,38
1.3.1.2	2 637 893,00	2 683 754,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	22 529 985,62
1.3.1.3	4 101 496,00	4 146 337,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	39 889 447,09
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845 268,41

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.5	Zakup usług pozostałych - catering	Przedszkole Samorządowe w Wielkiej Wsi z Oddziałem Zamiejscowym w Białym Kościele	2021	2025	8 540 734,95	1 734 470,95	1 869 795,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowożenie uczniów do szkół [ZO/4] - Dowożenie dzieci z terenu gminy do szkół w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2019	2033	2 535 079,00	293 068,00	158 698,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.7	Plan zagospodarowania przestrzennego gminy [GK/19] - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2019	2025	567 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Lokalny transport drogowy - komunikacja publiczna [DI/494] - poprawa lokalnego transportu osób z terenu gminy	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2013	2033	42 721 189,00	4 531 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 042 366,00	4 127 552,00
1.3.1.10	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Wielka Wieś możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś - zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2023	2027	14 139 923,00	5 489 923,00	3 500 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	0,00
1.3.1.11	Pomoc Uchodźcom z Ukrainy - zakwaterowanie - refinansowanie z Powiatu (OC/98) - Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2022	2025	15 503 366,56	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ul. Św.Idziego w Giebułtowie - remont drogi gminnej [DI/543, DI/518] - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2023	2024	1 013 615,14	1 013 615,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remont drogi powiatowej nr 2130K w m. Będkowice [DI/539] - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2023	2024	184 600,00	184 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				169 294 199,91	38 231 981,48	26 556 244,50	18 675 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00
1.3.2.1	Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Wierzbowa, ul. Bukowa w miejscowości Modlnica (DI/341; DI/400) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2020	2026	8 458 364,75	224 464,76	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przejęcia sieci wodociągowo-kanalizacyjnych (INW/6) - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2022	2033	2 160 000,00	150 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.3	Rządowy Fundusz Polski Ład - centrum aktywności społecznej w Modlnicze (INW/272; INW/273) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2025	7 954 010,00	2 947 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Modlnica-Modlniczka - III i IV etap (zasilenie strefy przemysłowej) (INW/182) - - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2020	2027	3 667 244,40	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.5	Koncepcja i projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi [INW/166] - poprawa warunków nauki dla uczniów	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2020	2026	8 217 500,00	200 000,00	5 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego w Modlnicze [INW/144] -	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2020	2028	878 060,00	250 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.7	Budowa kładki rowerowej nad obwodnicą Krakowa - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2024	516 670,00	284 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Koncepcja, projekt i budowa PSZOKA (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) (INW/305) - poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2023	2028	4 120 000,00	100 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa oczyszczalni ścieków - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2025	2031	6 200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 693,00
1.3.1.6	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 925 623,87
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.9	4 215 124,00	4 305 147,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 688 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 372 608,40
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 009 120,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 611,48
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	10 050 000,00	10 050 000,00	7 100 000,00	5 100 000,00	2 100 000,00	120 251 023,27
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 002 984,41
1.3.2.2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 093 102,97
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 770,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 078 548,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 200,50
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa szkoły na południu gminy - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2022	2028	20 505 000,00	300 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 700 000,00	3 300 000,00
1.3.2.11	Zakup terenu i budowa cmentarza komunalnego w gminie -	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2032	2033	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Gminny program małej retencji "Złap deszcz" (OŚ/36) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2020	2026	400 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Gminny Program STOP SMOG (OŚ/20) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2020	2026	1 030 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Wielka Wieś (OŚ/45) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2020	2030	2 271 463,00	150 000,00	300 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Będkowicach - Olimpia (INW/297) - rozbudowa infrastruktury sportowej, poprawa warunków nauczania	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2023	2024	5 877 483,00	5 772 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rządowy Fundusz Polski Ład: Przebudowa drogi gminnej - ul. Kwiatowa w m. Bębło (DI/424; DI/429) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2020	2024	3 827 603,29	1 864 357,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Bębnie (INW/242) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2020	2024	718 075,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi łącznik - ul. Turystyczna --ul. Kwiatowa w miejscowości Bębło - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2025	2026	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont drogi ul. Widokowa w miejscowości Czajowice - - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2028	2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20	Budowa chodnika ul. Kasztanowa etap I i II w miejscowości Czajowice (DI/343) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2030	2 494 501,20	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzychowie (etap końcowy) (INW/198) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2024	1 883 400,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa chodnika ul. Słoneczna w miejscowości Wierzychowie - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2027	2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.23	Koncepcja, projekt i budowa Remizy OSP Biały Kościół (INW/175) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2023	2029	4 450 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa GOKiS o salę widowiskową w miejscowości Biały Kościół - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2028	2031	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.25	Nakładka asfaltowa ul. Ojcowska etap 2 i 3 w miejscowości Prądnik Korzkiewski - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2026	624 000,00	24 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa chodnika ul. Leśna w miejscowości Modlnica (DI/382) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2027	1 727 625,00	126 075,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.27	Zakup działki i budowa parkingu przy ul. Wesolej w miejscowości Prądnik Korzkiewski - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2028	2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.28	Rządowy Fundusz Polski Ład: Rozbudowa ciągu dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Dworska, ul. Faustyny) w m. Modlniczka (DI/430; DI/431) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2024	5 255 957,56	2 069 345,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie centrum miejscowości Tomaszowice (INW/210) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2025	966 397,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Remont drogi powiatowej ul. Granicznej w miejscowości Giebułtów - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2028	2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 800,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 029,99
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.19	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.20	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793,36
1.3.2.22	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.23	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00
1.3.2.24	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 015,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.27	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.31	Budowa chodnika ul. Orlich Gniazd etap II w miejscowości Giebułtów (DI/331) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2022	2026	3 098 277,00	98 277,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rewitalizacja centrum miejscowości Giebułtów - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2027	2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.33	Projekt i budowa układu komunikacyjnego w rejonie działki wiejskiej etap 1 i 2 w miejscowości Szyce (DI/266, DI/499) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2025	630 809,45	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Zagospodarowanie działki wiejskiej koło placu zabaw w miejscowości Szyce (INW/209) - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2025	1 282 595,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Modlnicy - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2026	735 000,00	235 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ulicy Cegielnianej w Modlnicy (DI/360) - projekt - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2022	2024	170 970,00	170 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa parkingu przy ul.Cichej w Będkowicach - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2027	2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.38	Budowa parkingu w rejonie cmentarza Biały Kościół - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2029	2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika ul Podskalany w Tomaszowicach - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2030	2 150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Projekt i przebudowa ul. Słowińskiej etap III w Modlniczce (DI/324) - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2020	2030	3 725 461,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Projekt i przebudowa ul Okólnej i Wąwozowej w Modlniczce - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2028	1 450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.42	Projekt przebudowy mostu na ulicy Łąkowa w Modlniczce [DI/104] - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2027	1 152 442,56	147 442,56	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.43	Koncepcja rekanalizacji [INW/262] - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2022	2024	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Zakup gruntów na cele publiczne [GK/7] - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2022	2025	7 811 000,00	2 319 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Ul. Polna Modlnica - przebudowa drogi (DI/484) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2028	2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.46	Przebudowa drogi ul. Skalska Prądnik Korzkiewski - projekt (DI/348) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2022	2024	107 612,70	107 612,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa budynku komunalnego w miejscowości Prądnik Korzkiewski - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2028	2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.48	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej ul. Wierzchowska w Białym Kosiele [DI/514] - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2023	2025	146 985,00	102 889,50	44 095,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Projekt i wykonanie nitki tranzytowej przesyłu ścieków z Modlniczki do sieci kanalizacyjnej WMK (INW 245) - rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2023	2025	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa chodnika przy ul. Zielniej w m. Modlniczka - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2027	2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.51	Budowa chodnika przy ul. Bliźniaków w m. Wielka Wieś - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2027	1 150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Rogatka w m. Wierzchowie - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2027	2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.38	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.39	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 439,00
1.3.2.40	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 574 539,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 280,00
1.3.2.45	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 808,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.53	Kompleksowe prace konserwatorskie instrumentu muzycznego oraz dwóch szaf organowych w Kościele Św. Mikołaja w Białym Kościele - Polski Ład - ochrona zabytków znajdujących się na terenie gminy	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2023	2025	620 000,00	312 400,00	307 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rządowy Fundusz Polski Ład: Remont pokrycia dachowego oraz konserwacja kamiennych portali elewacji kościoła pw. Św. Idziego w Giebułtowie [GK/114, GK/115] - ochrona zabytków znajdujących się na terenie gminy	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2023	2025	583 000,00	296 660,00	286 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Rządowy Fundusz Polski Ład: Remont instrumentu organowego i szafy organowej w kościele Św. Wojciecha i Matki Bożej Bolesnej w Modlnicy [GK/116, GK/117] - ochrona zabytków znajdujących się na terenie gminy	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2023	2025	366 540,00	186 331,00	180 209,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Rządowy Fundusz Polski Ład: Wymiana dachu i więźby dachowej na Kościele NMP Królowej w Będkowicach - ochrona zabytków znajdujących się na terenie gminy	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2023	2025	700 000,00	357 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Rządowy Fundusz Polski Ład: Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Modlnica (ul. Cegielniana i ul. Sportowa) - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2025	8 000 000,00	7 700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rządowy Fundusz Polski Ład: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Wielka Wieś wraz z kompleksową termomodernizacją [INW/316, INW/317] - poprawa warunków nauczania dzieci i młodzieży	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2023	2025	2 660 000,00	700 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa punktu bibliotecznego w m. Bębło - środki własne - popawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2023	2024	164 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa dwóch rurociągów tłocznych fi 150 mm ścieku oczyszczonego z terenu oczyszczalni ścieków w Giebułtowie do rzeki Prądnik - rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2023	2024	300 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby zasilania studni głębinowej oraz tłoczni ścieków w m. Wierzchowię - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2023	2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Drogi dojazdowe do kładki na DK/94 - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2019	2024	2 281 670,00	2 281 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dwóch zatok autobusowych na drodze powiatowej, ul. Szydło, Modlnica [DI/469] - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2022	2024	120 000,00	110 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Ul. Widokowa Będkowice, dokumentacja legalizacyjna PINB [DI/566] - rozbudowa infrastruktury rogowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2023	2024	39 483,00	39 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Zakup gruntu z przeznaczeniem pod budowę PSZOK - budowa PSZOK	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2023	2024	4 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Ul. Miodowa, ul. Okólna w m. Modlniczka - projekt ciągu pieszego [DI/575] - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2025	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Projekt drogi do działek gminnych (szkoła na południu Gminy) - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2025	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Ul. Słowińska w Modlnicze - projekt ciągu pieszego i przebudowy drogi [DI/578] - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Projekt ciągu pieszego od os. Murownia do OPN - Biały Kościół [DI/580] - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2025	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Kasztanowa w Modlnicze [DI/513] - poprawa bezpieczeństwa ruchu	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,24
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 360,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 336,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145,80
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.71	Projekt pompowni ścieków i rurociągów tłocznych w m. Tmaszowice, ul. Spokojna i ul. Ujazdowska w kierunku ul. Słowiańskiej [INW/331] - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2025	400 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 czerwca 2024 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2024-2033

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Wieś (dalej: WPF) jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś za okresy poprzednie, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku urealnione do aktualnych warunków oraz wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje co najmniej okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z zapisów ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2033. W związku z powyższym, WPF obejmuje lata 2024-2033.

Prezentowana WPF została opracowana na podstawie dostępnych danych i prognoz oraz założeń makroekonomicznych. Ze względu na stosunkowo daleki horyzont czasowy należy mieć na uwadze, że stopień spełnienia prognoz w końcowym jej okresie będzie malał. Stąd konieczność corocznego nowelizowania WPF.

Podstawowe założenia:

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Wielka Wieś wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2024 przyjęto wartości z projektu budżetu,
- 2) dla lat 2025-2033 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki makroekonomiczne z jednoczesnym urealnieniem do warunków indywidualnych gminy,
- 3) spłaty rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji przyjęto zgodnie z wartościami przewidzianymi w harmonogramach, które następnie powiększono o przewidywane spłaty w zakresie planowanych do zaciągnięcia zadłużeń,
- 4) do wyliczenia oprocentowania kredytów, pożyczek i obligacji zastosowano aktualne stawki WIBOR 6m.

Dochody:

Dochody ustalono metodą historyczną biorąc pod uwagę wykonanie dochodów z lat poprzednich. Założono wzrost dochodów bieżących zgodnie z informacją otrzymaną od Ministerstwa Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Dane wyjściowe oparto o:

- 1) Informacje Ministerstwa Finansów o wysokości planowanej subwencji ogólnej w rozbiu na poszczególne jej części oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) Informacje Wojewody Małopolskiego o wysokości dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmującej pomoc społeczną, administrację publiczną, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową
- 3) Szacunek dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok 2024, uwzględniając zmiany wynikające z podjętych przez Radę Gminy Wielka Wieś uchwał zmieniających stawki zarówno w podatku od nieruchomości jak i opłatach za odpady komunalne. Uwzględniono szacowany wzrost podatku od nieruchomości z uwagi na wzrastającą liczbę firm, którzy realizują inwestycje kubaturowe z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy Wielka Wieś. Założone wskaźniki do obliczeń wysokości wpływów z podatków i opłat przy uwzględnieniu minimalnych i maksymalnych stawek podatkowych określonych ustawowo na 2024 rok. Ponadto, założono wzrost wpływów z uwagi na zakończenie w roku 2023 prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów.
- 4) Wartości pozyskanych dochodów majątkowych z Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych z okresem realizacji inwestycji w latach 2022-2025 oraz innych źródeł zewnętrznych (np. Fundusz Rozwoju Dróg, Program Olimpia).

Plan dochodów bieżących ustalono na poziomie **123 168 696,89 zł**, a dochodów majątkowych w **21 144 215,93 zł**. Dochody dotyczące realizacji programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich ustalono na poziomie **3 322 155,72 zł**.

Specyfikacja niektórych źródeł dochodów:

1. Dofinansowanie pozyskane ze środków Unii Europejskiej w kwocie: **3 283 428,78 zł**, w tym m.in.;
- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem
środków europejskich – dofinansowanie - wymiana pieców 395 922,48 zł

• Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – dofinansowanie – EKO-TEAM	230 000,00 zł
• Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – dofinansowanie - LIFE	150 000,00 zł
• Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii Dla Gmin Województwa Małopolskiego	585 627,00 zł
• Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele oraz budynku Szkoły Podstawowej w Bęble - RPMP	820 764,82 zł
• Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – dofinansowanie – Cyfryzacja	74 712,91 zł
• Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – dofinansowanie – Punkt Biblioteczny	513 371,00 zł
• Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – dofinansowanie – Cyberbezpieczna Wielka Wieś	255 000,00 zł
• Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – dofinansowanie – ERASMUS	7 715,02 zł
2. Dotacje pozyskane z budżetu państwa:	2 800 000,00 zł
• Dofinansowanie z programu „Olimpia” – budowa boiska w Będkowicach	2 800 000,00 zł

3. Dofinansowanie pozyskane ze środków Rządowego Programu Polski Ład:

WYDATKI I DOCHODY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH						
LP	NAZWA PROJEKTU	OKRES REALIZACJI	KWOTA DOFINANSOWANIA	WYSOKOŚĆ WYDATKU W 2024 ROKU		
				ŚRODKI BUDŻETU GMINY	ŚRODKI BGK	INNE ŹRÓDŁA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przebudowa drogi gminnej - ul. Kwiatowa w miejscowości Bęble	2023 - 2024	3 664 284,86	0,00	1 864 357,83	0,00
SUMA					1 864 357,83	
2.	Centrum aktywności społecznej w Modlniczce	2023 - 2025	4 675 000,00	0,00	2 337 000,00	0,00
SUMA					2 337 000,00	

3.	Rozbudowa ciągu dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Modlniczka (ul. Dworska, ul. Faustyny)	2023 - 2024	3 467 500,00	0,00	1 733 750,01	0,00
SUMA			1 733 750,01			
4.	Zakup i dostawa autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Wielka Wieś	2022 - 2023	1 344 021,00	0,00	0,00	0,00
SUMA			0,00			
5.	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Wielka Wieś wraz z kompleksową termomodernizacją	2023 - 2025	2 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00
SUMA			40 000,00			
6.	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Modlnica (ul. Cegielniana, ul. Sportowa)	2024 - 2025	7 315 000,00	385 000,00	7 315 000,00	0,00
SUMA			7 700 000,00			
RAZEM			22 465 805,86	16 060 107,84	13 250 107,84	0,00

WYDATKI I DOCHODY W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - ZABYTKI						
LP	NAZWA PROJEKTU	OKRES REALIZACJI	KWOTA DOFINANSOWANIA	WYSOKOŚĆ WYDATKU W 2024 ROKU		
				ŚRODKI BUDŻETU GMINY	ŚRODKI BGK	INNE ŹRÓDŁA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kompleksowe prace konserwatorskie instrumentu muzycznego oraz dwóch szaf organowych w kościele św. Mikołaja w Białym Kościele	2023 - 2025	607 600,00	12 400,00	300 000,00	0,00
SUMA			312 400,00			
2.	Remont pokrycia dachowego oraz konserwacja kamiennych portali elewacji kościoła pw. św. Idziego w Giebułtowie	2023 - 2025	571 340,00	11 660,00	285 000,00	0,00

SUMA		296 660,00				
3.	Remont instrumentu organowego i szafy organowej w kościele Św. Wojciecha i Matki Bożej Bolesnej	2023 - 2025	359 209,00	7 331,00	179 000,00	0,00
SUMA		186 331,00				
4.	Wymiana dachu i więźby dachowej na Kościele NMP Królowej w Będkovicach	2023 - 2025	686 000,00	14 000,00	343 000,00	0,00
SUMA		357 000,00				
RAZEM		2 224 149,00	840 782,00	1 107 000,00	0,00	
SUMA		24 689 954,86	16 900 889,84	16 317 107,84	0,00	

4. Dofinansowanie pozyskane ze środków Rządowego funduszu Rozwoju Dróg:

WYDATKI I DOCHODY W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG						
LP	NAZWA PROJEKTU	OKRES REALIZACJI	KWOTA DOFINANSOWANIA	WYSOKOŚĆ WYDATKU W 2024 ROKU		
				ŚRODKI BUDŻETU GMINY	ŚRODKI RFRD	INNE ŹRÓDŁA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rozbudowa drogi gminnej 601447K w km od 0 + 000,00 do km 0 + 063,00 (obiekt mostowy) w miejscowości Giebułtów, Gmina Wielka Wieś (kładka)	2024	607 564,00	692 436,00	607 564,00	0,00
	SUMA				1 300 000,00	
2.	Remont drogi gminnej 601447K (ul. Św. Idziego) w km od 0+308,05 do km 1+306,05 w miejscowości Giebułtów, Gmina Wielka Wieś	2023-2024	562 328,00	451 287,14	562 328,00	
	SUMA				1 013 615,14	
2.	Przebudowa drogi gminnej 601465K w km od 0 + 000,00 do km 0 + 101,92 w miejscowości Modlniczka, Gmina Wielka Wieś (ul. Słowiańska)	2024	214 295,00	235 705,00	214 295,00	0,00
	SUMA				450 000,00	
RAZEM			1 384 187,00	1 379 428,14	1 384 187,00	0,00

Stopień realizacji dochodów inwestycyjnych pochodzących z otrzymanych dofinansowań w znacznej mierze jest uzależniony od poziomu realizacji wydatków na zadanie, na które otrzymano wsparcie.

Wydatki:

Specyfika działania administracji publicznej - a szczególnie niedokładnie sprecyzowany i często zmieniający się zakres zadań - prowadzi do realizowania wydatków na poziomie trwale przewyższającym dochody.

Szacowanie wydatków dla roku 2024 oparto o wartości z projektu budżetu, natomiast dla lat 2025-2033 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki makroekonomiczne z jednoczesnym urealnieniem do specyfiki gminy.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na zachowanie ciągłości działania jednostek oraz utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu obsługi mieszkańców.

Podstawą kalkulacji wydatków rzeczowych są kwoty przewidywanego wykonania (plan na 30 września w 2023 roku) powiększone o stopień inflacji oraz wzrosty indywidualne, np. nośników energii.

Wielkości wydatków inwestycyjnych przyjęto na podstawie kosztorysów inwestorskich, szacunków oraz wiedzy merytorycznej na temat danego przedsięwzięcia.

W pozycji wynagrodzenia i składki od nich naliczane ujęto wszystkie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. Wzrost wydatków na wynagrodzenia zaplanowano na poziomie ok. 9%, który skorygowano o faktyczny stopień realizacji budżetu, przy uwzględnieniu poziomu zatrudnienia oraz obowiązkowych wypłat z tytułu dodatków stażowych, nagród jubileuszowych czy odpraw emerytalnych. Przy wynagrodzeniach dla nauczycieli uwzględniono awansy zawodowe oraz regulacje prawne wynikające z przepisów ustawy na rok 2024.

W roku 2024 znaczną część środków przeznaczona zostanie na wydatki majątkowe – 34,54% ogółu wydatków. W latach 2025-2033 przyjmuje się niższe wielkości wydatków majątkowych. Sytuacja ta spowodowana jest stale rosnącymi kosztami bieżącymi związanymi z wypłatą wynagrodzeń, utrzymaniem obiektów publicznych, realizacją zadań oświatowych, itp. Istnieje możliwość zwiększenia wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach w przypadku pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Przedsięwzięcia (wydatki bieżące) wykazane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF przedstawiają kwoty wynikające z zawartych już umów lub nowe zadania, których okres realizacji wykracza poza jeden rok budżetowy.

W budżecie zabezpieczono m.in. środki na pokrycie kosztów cateringu w placówkach oświatowych, dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół, zapewnienia lokalnej komunikacji zbiorowej, akcję „zima”, pobranej energii elektrycznej przez punkty świetlne oświetlenia dróg, ulic i placów na terenie gminy Wielka Wieś. Zabezpieczenie środków na konserwację – remont sieci oświetlenia ulicznego w wysokości proporcjonalnej do wydatków poniesionych w latach ubiegłych z uwzględnieniem współczynnika inflacyjnego, wzrostu cen za energię oraz wzrostu kosztów wynikających z ciągłej rozbudowy przedmiotowej sieci.

Wydatki majątkowe zaplanowane na **przedsięwzięcia** zostały wykazane w załączniku nr 2 do uchwały. Wynikają one z zadań przewidzianych do realizacji w Strategii Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2020-2033, a także innych dokumentów planistycznych jak np. Plany Rozwoju Miejscowości. Planowane zadania spełniają oczekiwania mieszkańców.

Przy kalkulacji środków finansowych na planowane inwestycje związane m.in. z rozbudową, modernizacją budynków komunalnych, sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budową oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy Wielka Wieś brano pod uwagę posiadane dokumentacje budowlane. Wysokość planowanych kosztów obliczono uwzględniając szacunki, posiadane kosztorysy inwestorskie oraz szacując koszty realizacji wynikające z cen ofertowych za tego typu lub podobne zadania. Wiele zadań drogowych i kubaturowych znajduje się w fazie planowania.

Wieloletni budżet gminy zakłada kontynuację prac związanych z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej, inwestycje związane z renowacją zabytków. Planowana jest budowa szkoły na południu gminy i rozbudowa już istniejących obiektów oświatowych. Wiele nakładów będzie przeznaczonych na uporządkowanie przestrzeni publicznej czyli zagospodarowanie centrów wsi, budowę oraz modernizację boisk i placów zabaw dla dzieci, remonty i modernizację infrastruktury drogowej oraz oświetlenia ulicznego.

Szczegółowy wykaz planowanych przedsięwzięć - inwestycji gminnych przewidzianych do realizacji w latach 2024-2033 określa załącznik nr 2 do uchwały.

W załączniku nr 2 zostały ujęte przedsięwzięcia planowane do realizacji w okresie prognozy tj. w latach 2024-2033. Część zadań to kontynuacja z lat poprzednich a część to noworozpoczynane projekty. Wysokość wydatków została obliczona na podstawie posiadanych kosztorysów, szacunków, niemniej jednak biorąc pod uwagę aktualną sytuację na makroekonomiczną oraz fakt, że planowanie odbywa się w odległym horyzoncie czasowym przyjęte wartości, w odniesieniu do niektórych pozycji, są orientacyjne.

Budżet Gminy Wielka Wieś na rok 2024 aktualnie wynosi:

Planowane dochody ogółem **144 312 912,82 zł**, w tym:

•	Planowane dochody bieżące	123 168 696,89 zł
•	Planowane dochody majątkowe	21 144 215,93 zł

Planowane wydatki ogółem **158 324 618,00 zł**, w tym:

•	Planowane wydatki bieżące	105 118 065,82 zł
•	Planowane wydatki majątkowe	53 206 552,18 zł.

Budżet Gminy Wielka Wieś na 2024 rok zamyka się deficytem w kwocie **14 011 705,18 zł**, który zostanie sfinansowany następującymi przychodami:

Tytuł	Paragraf	Kwota
-------	----------	-------

Przychody 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	905	964 987,24
Przychody 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	906	0
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 587 247,17
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 925 012,76
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	534 457,71
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0

Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2024 oraz wynik finansowy w latach następnych:

Przychody:

W okresie prognozowanym przewiduje się przychody budżetu w łącznej wysokości **17 574 457,71 zł**, w tym:

Tytuł	Paragraf	Kwota
Przychody 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	905	964 987,24
Przychody 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	906	0
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 925 012,76

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	150 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	534 457,71
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0
Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	994	0

W latach kolejnych planuje się zaciągnąć następujące zadłużenie:

- 1) Rok 2025 – emisja obligacji komunalnych – 8 000 000,00 zł
- 2) Rok 2026 – emisja obligacji komunalnych – 6 000 000,00 zł.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów latach poprzednich. W 2024 roku planuje się rozchody w łącznej wysokości **3 562 752,53 zł**, z czego:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 462 752,53 zł
- 2) wykup papierów wartościowych (obligacje komunalne) 3 100 000,00 zł
- 3) udzielone pożyczki z budżetu gminy 0 zł.

Wynik budżetu planowany w latach 2025 – 2033

rok	wynik budżetu
rok 2025	-4 971 000,00
rok 2026	-2 740 000,00
rok 2027	3 834 544,60
rok 2028	4 000 000,00
rok 2029	4 000 000,00
rok 2030	3 700 000,00
rok 2031	4 000 000,00
rok 2032	4 000 000,00
rok 2033	4 000 000,00

Prognozowany deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji komunalnych a nadwyżka budżetowa będzie przeznaczana na sfinansowanie wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Do oznaczenia kondycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przyjmuje się wskaźnik obsługi zadłużenia określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Dla Gminy Wielka Wieś przyjęto 7 letni okres odniesienia do obliczenia ww. wskaźnika.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania :
 $\text{dług z poprzedniego roku} + \text{zaciągnięty dług} - \text{spłata długu}.$

Przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej i wolnych środków. W następnej kolejności dług finansuje się z nowo zaciągniętych zobowiązań.

Prognozowane kwoty długu w poszczególnych latach wykazane są w pozycji 6 tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do WPF, zgodnie z którymi na koniec 2033 roku zostanie spłacony dług zaciągnięty w latach poprzednich. Dane liczbowe w poszczególnych latach prezentują się następująco:

rok	kwota długu
rok 2024	20 023 544,60
rok 2025	24 894 544,60
rok 2026	27 534 544,60
rok 2027	23 700 000,00
rok 2028	19 700 000,00
rok 2029	15 700 000,00
rok 2030	12 000 000,00
rok 2031	8 000 000,00
rok 2032	4 000 000,00
rok 2033	0,00

W pozycjach 8.1 do 8.3.1 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie WPF w tabeli głównej wykazane są wskaźniki dla Gminy Wielka Wieś. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2033 zachowano progi określone ustawą. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust.1 ustawy został określony w pozycjach 8.3 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie prognozy.

Do wyliczeń zadłużenia na koniec roku 2023 oraz wysokości spłat wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [poz. 10.6] uwzględniono kwotę długu, który planowo zostanie zaciągnięty w grudniu 2023 r. Prognozowane zadłużenie na dzień 31.12.2023 r. wyniesie 18 051 839,42 zł, w tym 3 000 000,00 jako kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków (rata za zakup gruntu).