

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIELKA WIEŚ
z dnia roku

w sprawie: przyjęcia 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 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2021 r. poz. 83), **Rada Gminy Wielka Wieś**, uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielka Wieś o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy Wielka Wieś do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości limitów zobowiązań nieprzekraczających rocznie kwoty 15 000 000,00 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Wielka Wieś do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnienia do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Wielka Wieś do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Wieś.

§ 4

Traci moc Uchwała nr LXVIII/763/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Wieś.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

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 WPF
z dnia 2024-12-19

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
2025	154 629 000,00	137 300 034,47	75 729 174,45	4 724 709,81	4 171 406,74	3 650 865,14	49 023 878,33	27 049 000,00	17 328 965,53	0,00	17 328 965,53
2026	148 964 462,00	145 578 083,00	80 250 169,00	5 013 012,00	4 425 946,00	3 873 641,00	52 015 315,00	28 699 530,00	3 386 379,00	0,00	3 386 379,00
2027	156 878 797,00	154 392 545,00	85 156 716,00	5 312 890,00	4 690 706,00	4 105 362,00	55 126 871,00	30 416 336,00	2 486 252,00	0,00	2 486 252,00
2028	163 507 881,00	163 507 881,00	90 184 369,00	5 626 563,00	4 967 645,00	4 347 743,00	58 381 561,00	32 212 116,00	0,00	0,00	0,00
2029	172 821 311,00	172 821 311,00	95 321 271,00	5 947 052,00	5 250 623,00	4 595 390,00	61 706 975,00	34 046 918,00	0,00	0,00	0,00
2030	182 613 344,00	182 613 344,00	100 722 174,00	6 284 012,00	5 548 101,00	4 855 765,00	65 203 292,00	35 976 016,00	0,00	0,00	0,00
2031	192 927 346,00	192 927 346,00	106 410 962,00	6 638 933,00	5 861 458,00	5 130 019,00	68 885 974,00	38 007 941,00	0,00	0,00	0,00
2032	203 750 570,00	203 750 570,00	112 380 617,00	7 011 377,00	6 190 286,00	5 417 813,00	72 750 477,00	40 140 186,00	0,00	0,00	0,00
2033	215 160 603,00	215 160 603,00	118 673 932,00	7 404 014,00	6 536 942,00	5 721 211,00	76 824 504,00	42 388 036,00	0,00	0,00	0,00
2034	225 975 589,00	225 975 589,00	125 310 178,00	7 818 046,00	6 902 488,00	6 041 141,00	79 903 736,00	44 758 375,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2025	167 100 000,00	110 516 162,25	49 193 332,01	0,00	0,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	56 583 837,75	56 583 837,75	3 918 353,82
2026	154 204 462,00	115 728 060,00	52 142 355,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	38 476 402,00	38 476 402,00	0,00
2027	153 044 252,40	120 427 051,00	55 281 325,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	32 617 201,40	32 617 201,40	0,00
2028	159 507 881,00	128 532 260,00	58 562 272,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 975 621,00	30 975 621,00	0,00
2029	168 821 311,00	137 626 216,00	61 885 681,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	31 195 095,00	31 195 095,00	0,00
2030	178 913 344,00	145 103 943,00	65 379 128,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	33 809 401,00	33 809 401,00	0,00
2031	188 927 346,00	152 987 710,00	69 056 704,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	35 939 636,00	35 939 636,00	0,00
2032	199 750 570,00	161 257 933,00	72 913 521,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	38 492 637,00	38 492 637,00	0,00
2033	211 160 603,00	169 987 083,00	76 978 450,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	41 173 520,00	41 173 520,00	0,00
2034	223 975 589,00	178 446 502,00	81 262 301,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	45 529 087,00	45 529 087,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-12 471 000,00	0,00	15 600 000,00	15 500 000,00	12 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-5 240 000,00	0,00	8 600 000,00	8 500 000,00	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 834 544,60	0,00	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	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	1 172 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	3 660 968,00	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
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	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
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 394 544,60	0,00	26 783 872,22	26 883 872,22
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 534 544,60	0,00	29 850 023,00	29 950 023,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 700 000,00	0,00	33 965 494,00	33 965 494,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 700 000,00	0,00	34 975 621,00	34 975 621,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 700 000,00	0,00	35 195 095,00	35 195 095,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	37 509 401,00	37 509 401,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	39 939 636,00	39 939 636,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	42 492 637,00	42 492 637,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	45 173 520,00	45 173 520,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	47 529 087,00	47 529 087,00

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
2025	3,55%	21,34%	x	24,19%	24,38%	TAK	TAK
2026	3,32%	22,19%	x	22,10%	22,25%	TAK	TAK
2027	3,42%	23,47%	x	21,84%	22,00%	TAK	TAK
2028	3,20%	22,67%	x	21,75%	21,91%	TAK	TAK
2029	2,97%	21,52%	x	20,51%	20,67%	TAK	TAK
2030	2,56%	21,58%	x	20,73%	20,89%	TAK	TAK
2031	2,45%	21,59%	x	21,02%	21,18%	TAK	TAK
2032	2,27%	21,68%	x	22,05%	22,05%	TAK	TAK
2033	2,02%	21,68%	x	22,10%	22,10%	TAK	TAK
2034	0,94%	21,64%	x	22,03%	22,03%	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
2025	360 721,14	360 721,14	347 434,60	5 264 278,86	5 264 278,86	5 206 165,40	481 823,87	481 823,87	356 969,42
2026	250 000,00	250 000,00	250 000,00	2 386 379,00	2 386 379,00	2 386 379,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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
2034	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			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
2025	8 893 290,50	8 893 290,50	6 050 439,80	60 246 681,87	27 647 316,56	32 599 365,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	62 367 351,49	25 474 851,49	36 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	46 235 694,00	13 645 694,00	32 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	42 178 708,00	11 578 708,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	34 366 513,00	12 286 513,00	22 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	21 567 238,00	12 517 238,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	13 900 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	15 050 000,00	13 950 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	14 650 000,00	14 550 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	14 450 000,00	14 250 000,00	200 000,00	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 splata zobowiązań, wyłączona 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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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
2025	3 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 334 544,60	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
2034	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 splaty 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 WPF
z dnia 2024-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					452 850 744,48	60 246 681,87	62 367 351,49	46 235 694,00	42 178 708,00	34 366 513,00
1.a	- wydatki bieżące					264 282 052,80	27 647 316,56	25 474 851,49	13 645 694,00	11 578 708,00	12 286 513,00
1.b	- wydatki majątkowe					188 568 691,68	32 599 365,31	36 892 500,00	32 590 000,00	30 600 000,00	22 080 000,00
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:					3 428 591,75	2 275 114,36	155 015,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					858 755,21	481 823,86	155 015,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Wielka Wieś - projekt FERC.02.02-CS.01-001/23 [PIR/264-PIR/269] - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2025	250 755,22	246 808,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Wielka Wieś [OŚ/63 -OŚ/68] - ochrona klimatu	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2026	607 999,99	235 015,49	155 015,49	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					2 569 836,54	1 793 290,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Wielka Wieś - projekt FERC.02.02-CS.01-001/23 [PIR/264-PIR/269] - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2025	1 369 836,54	593 290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wielka Wieś - Bezpieczna Małopolska [OC/103] - wsparcie służb ratunkowych	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					449 422 152,73	57 971 567,51	62 212 336,00	46 235 694,00	42 178 708,00	34 366 513,00
1.3.1	- wydatki bieżące					263 423 297,59	27 165 492,70	25 319 836,00	13 645 694,00	11 578 708,00	12 286 513,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół [ZO/5] -	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2034	13 722 898,81	857 478,00	1 023 000,00	1 088 000,00	1 100 000,00	1 132 000,00	
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia dróg i modernizacja oświetlenia [DI/26, rozdział 90015] -	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2034	28 915 857,93	1 900 000,00	2 007 670,00	2 049 885,00	2 093 281,00	2 637 893,00	
1.3.1.3	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - Akcja Zima [DI/8] -	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2034	55 097 126,64	3 000 000,00	3 974 166,00	4 015 443,00	4 057 875,00	4 101 496,00	
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	7 000 000,00	7 315 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Zakup usług pozostałych - catering -	Przedszkole Samorządowe w Wielkiej Wsi z Oddziałem Zamiejscowym w Białym Kościele	2021	2026	11 273 140,65	2 102 200,70	2 500 000,00	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	2034	3 012 195,00	335 814,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	21 567 238,00	18 000 000,00	15 050 000,00	14 650 000,00	14 450 000,00	253 092 994,83
1.a	12 517 238,00	13 900 000,00	13 950 000,00	14 550 000,00	14 250 000,00	99 372 983,75
1.b	9 050 000,00	4 100 000,00	1 100 000,00	100 000,00	200 000,00	153 720 011,08
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 283,03
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 992,53
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 961,55
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 030,98
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 290,50
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 290,50
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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	21 567 238,00	18 000 000,00	15 050 000,00	14 650 000,00	14 450 000,00	250 699 711,80
1.3.1	12 517 238,00	13 900 000,00	13 950 000,00	14 550 000,00	14 250 000,00	98 772 991,22
1.3.1.1	1 182 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	11 141 788,21
1.3.1.2	2 683 754,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	22 372 483,00
1.3.1.3	4 146 337,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	42 632 538,90
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845 268,41
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 098,70
1.3.1.6	200 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	2 035 814,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.7	Plan zagospodarowania przestrzennego gminy [GK/19] - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2019	2025	847 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Lokalny transport drogowy - komunikacja publiczna [DI/494] - poprawa lokalnego transportu osób z terenu gminy	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2013	2034	48 721 189,00	4 600 000,00	4 400 000,00	4 042 366,00	4 127 552,00	4 215 124,00
1.3.1.9	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	17 139 923,00	4 500 000,00	3 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dopłata do m3 ścieków GZK sp. z o.o. - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2027	2 450 000,00	700 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Pomoc Uchodźcom z Ukrainy - zakwaterowanie - refinansowanie z Powiatu (OC/109) - 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	13 803 366,56	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				185 998 855,14	30 806 074,81	36 892 500,00	32 590 000,00	30 600 000,00	22 080 000,00
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	2028	6 419 000,00	419 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Przejęcia sieci wodociągowo-kanalizacyjnych (INW/6) - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2022	2034	2 360 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.3	Rządowy Fundusz Polski Ład - Centrum aktywności społecznej w Modlniczce (INW/272; INW/273, INW/372) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2025	8 582 010,00	2 638 000,00	0,00	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	2026	3 740 244,40	375 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Koncepcja i projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi [INW/314] - poprawa warunków nauki dla uczniów	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2020	2027	10 187 500,00	2 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego w Modlniczce [INW/196] - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2020	2026	815 583,91	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Koncepcja, projekt i budowa PSZOKA (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) [INW/305] - poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2023	2027	2 100 000,00	70 000,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Szkoły Podstawowej w Modlniczce [INW/276] - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2022	2029	46 285 000,00	900 000,00	5 100 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1.3.2.9	Gminny program małej retencji "Złap deszcz" [OŚ/36] - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2020	2027	365 000,00	50 000,00	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Gminny Program STOP SMOG (OŚ/20) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2020	2027	1 030 000,00	50 000,00	182 500,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	300 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi łącznik - ul. Turystyczna --ul. Kwiatowa w miejscowości Bębło - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2028	2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	30 000,00
1.3.2.13	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	500 000,00	500 000,00
1.3.2.14	Budowa chodnika ul. Kasztanowa etap I i II w miejscowości Czajowice (DI/343) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2027	2 593 945,20	207 870,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.8	4 305 147,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	1 223 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2	9 050 000,00	4 100 000,00	1 100 000,00	100 000,00	200 000,00	151 926 720,58
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183 000,00
1.3.2.2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	1 200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 023,16
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00
1.3.2.11	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	0,00	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.15	Budowa chodnika ul. Słoneczna w miejscowości Wierzchowie - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2027	2030	2 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie centrum miejscowości Biały Kościół (INW/175) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2023	2027	6 450 000,00	300 000,00	3 150 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	500 000,00	0,00
1.3.2.18	Nakładka asfaltowa ul. Ojcowska etap 2 i 3 w miejscowości Prądnik Korzkiewski [DI/634, DI/478] - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2028	1 623 985,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.19	Budowa chodnika ul. Leśna w miejscowości Modlnica (DI/382) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2028	7 527 625,00	5 126 075,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.20	Zakup działki i budowa parkingu przy ul. Wesołej w miejscowości Prądnik Korzkiewski - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2028	2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie centrum miejscowości Tomaszowice (INW/291) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2027	1 266 397,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.23	Budowa chodnika ul. Orlich Gniazd etap II w miejscowości Giebułtów (DI/331) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2022	2027	578 277,00	178 277,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rewitalizacja centrum miejscowości Giebułtów - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2025	2028	4 200 000,00	200 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie działki wiejskiej koło placu zabaw w miejscowości Szyce (INW/209) - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2026	1 373 595,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Modlnicy - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2026	735 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa parkingu przy ul.Cichej w Będkowicach - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2027	2028	600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.28	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	500 000,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika przy ul. Podskalany w Tomaszowicach [DI/576] - poprawa warunkówb życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2030	2 234 684,00	195 570,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.30	Projekt i przebudowa ul. Słowińskiej etap III w Modlniczce (DI/324) - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2020	2030	3 825 461,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.31	Projekt i przebudowa ul Okólnej i Wąwozowej w Modlniczce [DI/575] - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2028	1 400 000,00	5 000,00	385 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.32	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	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi ul. Skalska Prądnik Korzkiewski - projekt (DI/348) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2022	2025	107 612,70	107 612,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	100 000,00	0,00
1.3.2.36	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	214 095,50	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.15	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00
1.3.2.17	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.20	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.28	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.29	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.30	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 110,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.37	Projekt i wykonanie nitki tranzytowej przesyłu ścieków z Modlniczki do sieci kanalizacyjnej WMK (INW 245) - rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2023	2026	2 830 984,00	310 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa chodnika przy ul. Zielnej w m. Modlniczka [DI/617] - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2028	1 251 000,00	161 000,00	90 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.39	Budowa chodnika przy ul. Bliźniaków w m. Wielka Wieś [DI/577] - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2028	4 319 000,00	179 000,00	100 000,00	40 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Rogatka w m. Wierzchowie - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2027	2028	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.41	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	619 704,78	485 843,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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	571 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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	366 501,00	180 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rządowy Fundusz Polski Ład: Wymiana dachu i więźby dachowej na Kościele NMP Królowej w Będkowicach [GK/118, GK/119] - ochrona zabytków znajdujących się na terenie gminy	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2023	2025	700 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rządowy Fundusz Polski Ład: Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Modlnica (ul. Cegielniana i ul. Sportowa) [DI/605, DI/606, DI/607, DI/608] - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2025	5 879 495,74	5 494 495,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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	3 610 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Drogi dojazdowe do kładki na DK/94 [DI/346] - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2019	2025	1 063 340,00	431 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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	2025	360 850,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Projekt drogi do działek gminnych (szkoła w Modlniczce) [DI/579] - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2025	349 440,00	307 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Ul. Słowiańska w Modlniczce - projekt ciągu pieszego i przebudowy drogi [DI/578] - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2026	6 352 000,00	302 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Projekt ciągu pieszego od os. Murownia do OPN - Biały Kościół [DI/580] - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2026	197 699,00	147 699,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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	2028	4 490 000,00	250 000,00	240 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Zarzeczcie, Giebułtów [DI/678] - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2025	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	ul. Słoneczna Tomaszowice - projekt drogi [DI/614] - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2026	200 970,00	170 970,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 964,02
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 670,29
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.55	Ul. Krakowska w Modlniczce budowa ciągu pieszego (na odc. od tunelu do ul. św. Faustyny) [DI/582] - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2025	940 895,35	566 168,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Projekt i wymiana zbiornika kontaktowego stalowego w m. Giebułtów [INW/329] - zabezpieczenie dostaw wody	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2027	3 450 000,00	250 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi [INW/365] - Poprawa warunków nauczania	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2025	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Ul. Gromadzka, Biały Kościół - projekt budowy drogi [DI/645] - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2026	2027	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Ul. Wrzosey, Modlniczka - projekt budowy drogi [DI/647] - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2026	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Ul. Zielone Wzgórze, Bębło - projekt budowy drogi [DI/653] - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2026	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Projekt tłoczni ścieków w Prądniku Korzkiewskim [INW/367] - rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Koncepcja, projekt i rozbudowa Przedszkola w Wielkiej Wsi [INW/319] - zwiększenie ilości miejsc w placówkach przedszkolnych	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2027	8 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Ul. Basztowa, W. Wieś - projekt przebudowy drogi wraz z odwodnieniem [DI/649] - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2025	598 054,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 999,11
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 054,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Gminy Wielka Wieś z dnia

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2025-2034

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Wieś (dalej: WPF) jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś za okresy poprzednie, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku urealnione do aktualnych warunków i przewidywanego wykonania 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 2034. W związku z powyższym, WPF obejmuje lata 2025-2034.

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 mały. Stąd konieczność corocznego nowelizowania WPF.

W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Wielka Wieś na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Podstawowe założenia:

Przy opracowaniu prognozy poszczególnych 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 2025 przyjęto wartości z projektu budżetu,
- 2) dla lat 2026-2034 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

Prognozy dochodów Gminy Wielka Wieś dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

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 makroekonomicznych. Dane wyjściowe oparto o:

1. Informacje Ministerstwa Finansów o wysokości planowanej subwencji ogólnej w rozbiciu 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 2025, 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 2025 rok,

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. Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków), środków unijnych EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Wielka Wieś oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

Plan dochodów bieżących na rok bazowy ustalono na poziomie **125 919 084,00 zł**, a dochody majątkowe w wysokości **15 875 000,00 zł**. Dochody dotyczące realizacji programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich ustalono w wysokości **5 625 000,00 zł**.

Specyfikacja niektórych źródeł dochodów pozyskanych ze źródeł zewnętrznych:

1. Dofinansowanie pozyskane ze środków Unii Europejskiej w kwocie: **5 625 000,00 zł**, w tym:

Klasyfikacja/Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 727 000,00 zł
40002		Dostarczanie wody	1 727 000,00 zł
JST/385		Dofinansowanie zadań ZIT	1 727 000,00 zł
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 727 000,00 zł
750		Administracja publiczna	595 000,00 zł
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595 000,00 zł
JST/362		Program Operacyjny Cyberbezpieczny Samorząd - śr. bieżące	110 721,14 zł
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 434,60 zł

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 286,54 zł
JST/363		Program Operacyjny Cyberbezpieczny Samorząd - śr. majątkowe	484 278,86 zł
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	426 165,40 zł
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 113,46 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780 000,00 zł
75412		Ochotnicze straże pożarne	780 000,00 zł
JST/381		Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie - Straż pożarna - zakup samochodu OSP Wielka Wieś	780 000,00 zł
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	780 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 523 000,00 zł
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 273 000,00 zł
JST/383		Dofinansowanie zadań ZIT	2 273 000,00 zł
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 273 000,00 zł
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00 zł
JST/366		FEMP - Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Wielka Wieś - Ekodoradca	250 000,00 zł
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00 zł
			5 625 000,00 zł

2. Dofinansowanie pozyskane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Rządowego Programu Polski Ład, w tym;

WYDATKI I DOCHODY W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW					
NAZWA PROJEKTU	OKRES REALIZACJI	KWOTA DOFINANSOWANIA	WYSOKOŚĆ WYDATKU W 2025 ROKU		
			ŚRODKI BUDŻETU GMINY	ŚRODKI FUNDUSZU	INNE ŹRÓDŁA
1	2	3	4	5	6
Kompleksowe prace konserwatorskie instrumentu muzycznego oraz dwóch szaf organowych w kościele św. Mikołaja w Białym Kościele	2023 - 2025	607 600,00		485 843,82	0,00
	SUMA	607 600,00		485 843,82	
Remont pokrycia dachowego oraz konserwacja kamiennych portali elewacji kościoła pw. św. Idziego w Giebułtowie	2023 - 2025	571 301,00		571 301,00	0,00
	SUMA	571 301,00		571 301,00	
Remont instrumentu organowego i szafy organowej w kościele Św. Wojciecha i Matki Bożej Bolesnej	2023 - 2025	359 209,00		180 170,00	0,00
	SUMA	359 209,00		180 170,00	
Wymiana dachu i więźby dachowej na Kościele NMP Królowej w Będkowicach	2023 - 2025	686 000,00		686 000,00	0,00
	SUMA	686 000,00		357 000,00	
	RAZEM	2 224 149,00	0,00	1 923 353,82	0,00

WYDATKI I DOCHODY W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH					
NAZWA PROJEKTU	OKRES REALIZACJI	KWOTA DOFINANSOWANIA	WYSOKOŚĆ WYDATKU W 2025 ROKU		
			ŚRODKI BUDŻETU GMINY	ŚRODKI BGK	INNE ŹRÓDŁA
2	3	4	5	6	7
Centrum aktywności społecznej w Modlniczce	2023 - 2025	4 675 000,00	0,00	2 338 000,00	0,00
	SUMA	4 675 000,00		2 338 000,00	
Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Wielka Wieś wraz z kompleksową termomodernizacją	2023 - 2025	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00
	SUMA	1 960 000,00		1 960 000,00	

Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Modlnica (Ul. Cegielniana, Ul. Sportowa)

2024 - 2025

5 343 332,85

0,00

5 343 332,85

0,00

SUMA	5 343 332,85		5 343 332,85	
RAZEM	11 978 332,85	0	9 641 33,85	0

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

Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Wielka Wieś dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Wielka Wieś oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Przyjęto poziom inflacji na poziomie – ok. 5% a dynamiki realnego wynagrodzenia – ok. 10%.

Szacowanie wydatków dla roku 2025 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 2025.

W roku 2025 znaczna część środków przeznaczona zostanie na wydatki majątkowe – 32,03% ogółu wydatków. W latach 2026-2034 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 lub podjęciu decyzji o zaciąganiu kolejnych tytułów dłużnych.

W okresie prognozy Gmina Wielka Wieś nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego i skorelowany z jej wysokością poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

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/zaciągania zobowiązań wykracza poza jeden rok budżetowy.

W budżecie przedsięwzięć bieżących 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.

Wydatki majątkowe

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 i oświatowych, sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budową oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy Wielka Wieś brano pod uwagę posiadane dokumentacje budowlane oraz stopień zaawansowania prac projektowych. 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 w jednej z miejscowości gminy i rozbudowa już istniejących obiektów oświatowych. Wiele nakładów zostanie 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 2025-2034 określa załącznik nr 2 do uchwały.

Wynik budżetu roku 2025 oraz w latach następnych

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Dla roku 2025 wielkości budżetu przedstawiają się następująco:

Dochody - 154 629 000,00 zł;

- dochody bieżące – **137 300 034,47 zł**
- dochody majątkowe – **17 328 965,53 zł.**

Wydatki - 167 100 000,00 zł;

- wydatki bieżące – **110 516 162,25 zł**
- wydatki majątkowe – **56 583 837,75 zł.**

Budżet na rok 2025 zamyka się deficytem budżetowy na poziomie **-12 471 000,00 zł**, źródłem jego pokrycia będą kredyty, pożyczki lub obligacje komunalne.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy

statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Wielka Wieś

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	154 629 000,00	167 100 000,00	-12 471 000,00
2026	148 964 462,00	154 204 462,00	-5 240 000,00
2027	156 878 797,00	153 044 252,40	3 834 544,60
2028	163 507 881,00	159 507 881,00	4 000 000,00
2029	172 821 311,00	168 821 311,00	4 000 000,00
2030	182 613 344,00	178 913 344,00	3 700 000,00
2031	192 927 346,00	188 927 346,00	4 000 000,00
2032	203 750 570,00	199 750 570,00	4 000 000,00
2033	215 160 603,00	211 160 603,00	4 000 000,00
2034	225 975 589,00	223 975 589,00	2 000 000,00

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2026, w pozostałych latach przewiduje się nadwyżkę budżetową, która w głównej mierze zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Przychody

W roku 2024 planowano zaciągnąć dług w kwocie 5 500 000,00 zł. W roku realizacji budżetu nie zaistniała konieczność do pozyskania środków z tego tytułu. W związku z zaistniałą sytuacją planowane do zaciągnięcia zadłużenie w kwocie 5 500 000,00 zł przeniesiono na rok 2025.

W roku budżetowym 2025 przychody budżetu zaplanowano na poziomie 15 600 000,00 zł, które obejmują:

1. spłatę pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 100 000,00 zł (GZK Sp. z o.o.),
2. planowaną emisję obligacji komunalnych w kwocie 15 500 000,00 zł (w tym: 12 471 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego).

Przychody budżetowe zaplanowano również w roku 2026, w kwocie 8 500 000,00 zł.

Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Wielka Wieś obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Wielka Wieś zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Wielka Wieś

Rok	Zobowiązanie [zł]	historyczne	Zobowiązanie [zł]	planowane	Zobowiązania razem [zł]
2025	3 129 000,00		0,00		3 129 000,00
2026	360 000,00		3 000 000,00		3 360 000,00
2027	1 334 544,60		2 500 000,00		3 834 544,60
2028	3 000 000,00		1 000 000,00		4 000 000,00
2029	0,00		4 000 000,00		4 000 000,00
2030	1 200 000,00		2 500 000,00		3 700 000,00
2031	0,00		4 000 000,00		4 000 000,00
2032	0,00		4 000 000,00		4 000 000,00
2033	0,00		4 000 000,00		4 000 000,00
2034	0,00		2 000 000,00		2 000 000,00

Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 roku planowana kwota zadłużenia wynosi **12 023 544,60** zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu prognozuje się na poziomie **24 394 544,60** zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 17,81%.

W budżecie na 2025 rok zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Wielka Wieś zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Wielka Wieś

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego skorygowany o środki [zł]
2025	137 300 034,47	110 516 162,25	26 783 872,22	26 883 872,22
2026	145 578 083,00	115 728 060,00	29 850 023,00	29 850 023,00
2027	154 392 545,00	120 427 051,00	33 965 494,00	33 965 494,00

2028	163 507 881,00	128 532 260,00	34 975 621,00	34 975 621,00
2029	172 821 311,00	137 626 216,00	35 195 095,00	35 195 095,00
2030	182 613 344,00	145 103 943,00	37 509 401,00	37 509 401,00
2031	192 927 346,00	152 987 710,00	39 939 636,00	39 939 636,00
2032	203 750 570,00	161 257 933,00	42 492 637,00	42 492 637,00
2033	215 160 603,00	169 987 083,00	45 173 520,00	45 173 520,00
2034	225 975 589,00	178 446 502,00	47 529 087,00	47 529 087,00

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 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 :

dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – 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 2034 roku zostanie spłacony dług zaciągnięty w latach poprzednich. Dane liczbowe w poszczególnych latach prezentują się następująco:

rok	kwota długu
rok 2026	29 534 544,60
rok 2027	25 700 000,00
rok 2028	21 700 000,00
rok 2029	17 700 000,00
rok 2030	14 000 000,00
rok 2031	10 000 000,00
rok 2032	6 000 000,00

rok 2033	2 000 000,00
rok 2034	0,00

W pozycjach 8.1 do 8.3.1 tabeli głównej załącznika nr 1 do uchwały w sprawie WPF wykazane są wielkości wskaźników dla Gminy Wielka Wieś, które wskazują, że w latach 2024-2034 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. Dane zawarte w tabeli wskazują, że w roku 2025 Gmina Wielka Wieś spełnia relację z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.