

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 XII
 z dnia 2025-12-18

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	158 318 818,06	142 779 544,31	75 729 174,45	4 724 709,81	4 456 064,74	8 080 589,04	49 789 006,27	26 949 000,00	15 539 273,75	0,00	15 539 273,75
2026	157 364 462,00	151 378 083,00	83 250 169,00	5 013 012,00	4 425 946,00	5 873 641,00	52 815 315,00	28 699 530,00	5 986 379,00	0,00	5 986 379,00
2027	161 878 797,00	157 392 545,00	86 156 716,00	5 312 890,00	4 690 706,00	4 105 362,00	57 126 871,00	30 416 336,00	4 486 252,00	0,00	4 486 252,00
2028	167 507 881,00	167 507 881,00	91 184 369,00	5 626 563,00	4 967 645,00	4 347 743,00	61 381 561,00	32 212 116,00	0,00	0,00	0,00
2029	174 821 311,00	174 821 311,00	95 321 271,00	5 947 052,00	5 250 623,00	4 595 390,00	63 706 975,00	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	201 750 570,00	201 750 570,00	111 380 617,00	7 011 377,00	6 190 286,00	5 417 813,00	71 750 477,00	40 140 186,00	0,00	0,00	0,00
2033	214 160 603,00	214 160 603,00	117 673 932,00	7 404 014,00	6 536 942,00	5 721 211,00	75 824 504,00	42 388 036,00	0,00	0,00	0,00
2034	223 975 589,00	223 975 589,00	122 310 178,00	7 818 046,00	6 902 488,00	6 041 141,00	78 903 736,00	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	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
2025	157 792 295,14	114 719 323,29	50 755 070,03	0,00	0,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	43 072 971,85	43 072 971,85	2 704 870,51
2026	170 104 462,00	119 128 060,00	52 942 355,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	50 976 402,00	50 976 402,00	0,00
2027	160 044 252,40	123 427 051,00	54 781 325,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	36 617 201,40	36 617 201,40	0,00
2028	164 507 881,00	125 532 260,00	57 562 272,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	38 975 621,00	38 975 621,00	0,00
2029	171 321 311,00	136 626 216,00	60 885 681,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	34 695 095,00	34 695 095,00	0,00
2030	179 913 344,00	143 103 943,00	64 379 128,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	36 809 401,00	36 809 401,00	0,00
2031	190 427 346,00	150 987 710,00	68 056 704,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	39 439 636,00	39 439 636,00	0,00
2032	198 750 570,00	158 257 933,00	72 913 521,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 492 637,00	40 492 637,00	0,00
2033	211 160 603,00	164 987 083,00	75 978 450,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	46 173 520,00	46 173 520,00	0,00
2034	221 975 589,00	172 446 502,00	81 262 301,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	49 529 087,00	49 529 087,00	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	526 522,92	526 522,92	10 602 477,08	0,00	0,00	282 730,01	0,00	10 219 747,07	0,00
2026	-12 740 000,00	0,00	16 100 000,00	16 000 000,00	12 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 834 544,60	1 834 544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	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	11 129 000,00	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	1 834 544,60	1 834 544,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	8 000 000,00	8 894 544,60	0,00	28 060 221,02	38 662 698,10
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 534 544,60	0,00	32 250 023,00	32 350 023,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 700 000,00	0,00	33 965 494,00	33 965 494,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	41 975 621,00	41 975 621,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	38 195 095,00	38 195 095,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	39 509 401,00	39 509 401,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	41 939 636,00	41 939 636,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	43 492 637,00	43 492 637,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	49 173 520,00	49 173 520,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	51 529 087,00	51 529 087,00

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	2,97%	21,57%	24,19%	25,51%	TAK	TAK
2026	3,24%	23,24%	22,70%	24,02%	TAK	TAK
2027	2,04%	23,03%	22,15%	23,48%	TAK	TAK
2028	2,51%	26,40%	22,00%	23,32%	TAK	TAK
2029	2,64%	23,03%	21,28%	22,60%	TAK	TAK
2030	2,00%	22,70%	21,64%	22,96%	TAK	TAK
2031	1,65%	22,65%	22,05%	23,38%	TAK	TAK
2032	1,78%	22,41%	23,23%	23,23%	TAK	TAK
2033	1,55%	23,70%	23,35%	23,35%	TAK	TAK
2034	0,95%	23,67%	23,42%	23,42%	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	1 055 062,46	1 055 062,46	986 867,76	1 845 739,36	1 845 739,36	1 793 250,16	1 180 281,55	1 180 281,55	1 002 115,08
2026	1 445 554,35	1 445 554,35	1 293 390,79	2 386 379,00	2 386 379,00	2 386 379,00	2 175 978,11	1 659 340,29	1 293 390,79
2027	897 891,65	897 891,65	803 376,74	0,00	0,00	0,00	1 576 477,96	939 566,40	803 376,74
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 027,20	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	5 571 464,88	5 571 464,88	3 749 677,54	59 623 605,57	33 796 219,42	25 827 386,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 700 042,99	3 000 000,00	0,00	86 325 989,26	36 002 843,81	50 323 145,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	61 059 531,96	24 652 171,96	36 407 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	61 586 735,20	23 886 735,20	37 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	46 807 513,00	24 457 513,00	22 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	21 767 238,00	12 717 238,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	18 200 000,00	14 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	14 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	14 850 000,00	14 750 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	14 667 124,61	14 467 124,61	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 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 ustawowemu 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:		wyплаты 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 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 XII
z dnia 2025-12-18

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)				523 455 956,48	59 623 605,57	86 325 989,26	61 059 531,96	61 586 735,20	46 807 513,00
1.a	- wydatki bieżące				317 233 187,87	33 796 219,42	36 002 843,81	24 652 171,96	23 886 735,20	24 457 513,00
1.b	- wydatki majątkowe				206 222 768,61	25 827 386,15	50 323 145,45	36 407 360,00	37 700 000,00	22 350 000,00
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:				12 693 576,07	3 806 587,92	5 876 021,10	1 576 477,96	436 027,20	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 462 754,12	1 052 355,00	2 175 978,11	1 576 477,96	436 027,20	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	2026	209 938,91	157 132,50	48 859,56	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	235 015,50	155 015,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Edukacja włączająca w Gminie Wielka Wieś - FEMP.06.30-IP.01-042/24 - wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2025	2028	1 750 595,42	0,00	706 458,62	608 109,60	436 027,20	0,00
1.1.1.4	Rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Wielka Wieś - FEMP.06.33-IP.01-1610/24 [FIB/240, GOPS/260-272] - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELKIEJ WSI	2025	2027	2 051 650,80	445 207,00	857 744,44	748 699,36	0,00	0,00
1.1.1.5	Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Wielka Wieś - projekt nr FEMP.06.30-IP.01-0222/25 [ZO/106] - podniesienie jakości kształcenia ogólnego	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2025	2027	842 569,00	215 000,00	407 900,00	219 669,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 230 821,95	2 754 232,92	3 700 042,99	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	1 400 955,54	624 409,50	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	1 038 778,00	1 038 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś - etap I - NR PROJEKTU: FEMP.02.24-IZ.00-0192/25 [INW/328, INW/411-413] - Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2025	2026	2 193 245,97	865 860,45	1 327 385,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś - etap II - NR PROJEKTU: FEMP.02.24-IZ.00-0191/25 [INW/426] - Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	WIELKA WIEŚ	2025	2026	2 597 842,44	225 184,97	2 372 657,47	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				510 762 380,41	55 817 017,65	80 449 968,16	59 483 054,00	61 150 708,00	46 807 513,00
1.3.1	- wydatki bieżące				311 770 433,75	32 743 864,42	33 826 865,70	23 075 694,00	23 450 708,00	24 457 513,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół [ZO/5] -	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2034	13 577 898,81	688 365,85	1 047 112,15	1 088 000,00	1 100 000,00	1 132 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	21 767 238,00	18 200 000,00	15 250 000,00	14 850 000,00	14 667 124,61	273 736 783,44
1.a	12 717 238,00	14 100 000,00	14 150 000,00	14 750 000,00	14 467 124,61	121 581 757,09
1.b	9 050 000,00	4 100 000,00	1 100 000,00	100 000,00	200 000,00	152 155 026,35
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 943 993,37
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345 492,93
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 859,56
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 434,33
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 595,42
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 034,62
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 569,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 500,44
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 842,44
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	21 767 238,00	18 200 000,00	15 250 000,00	14 850 000,00	14 667 124,61	266 792 790,07
1.3.1	12 717 238,00	14 100 000,00	14 150 000,00	14 750 000,00	14 467 124,61	117 236 264,16
1.3.1.1	1 182 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	9 776 570,96

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						
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia dróg i modernizacja oświetlenia [DI/26, rozdział 90015] -	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2034	28 968 391,93	1 980 442,94	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	68 560 081,00	7 385 830,83	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	10 904 152,39	1 567 343,54	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	2021	2034	4 831 695,00	338 189,39	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.1.7	Plan zagospodarowania przestrzennego gminy [GK/19] - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2019	2026	927 000,00	170 000,00	80 000,00	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	48 569 969,05	4 145 862,50	4 702 917,55	4 042 366,00	4 127 552,00	4 215 124,00
1.3.1.9	Zapewnienie dzieciom przedszkolnym oraz szkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Wielka Wieś możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz szkolnego [ZO/1, ZO/2, ZO/34, ZO/35, ZO/46, ZO/8] - zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2023	2029	63 039 012,87	10 176 089,87	10 950 000,00	11 280 000,00	11 622 000,00	11 971 000,00
1.3.1.10	Dopłata do m3 ścieków GZK sp. z o.o. [INW/340] - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2027	2 341 739,50	1 041 739,50	100 000,00	0,00	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	2026	14 303 366,56	2 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Wielka Wieś oraz gminnych jednostek organizacyjnych - ubezpieczenie majątku gminy	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2025	2027	500 000,00	150 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Wielka Wieś oraz podległych jednostek organizacyjnych na lata 2026-2028 - obsługa bankowa budżetu gminy	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2026	2028	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				198 991 946,66	23 073 153,23	46 623 102,46	36 407 360,00	37 700 000,00	22 350 000,00
1.3.2.1	Przebudowa układu komunikacyjnego - budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Wierzbowa, ul. Bukowa, w miejscowości Modlnica [DI/341; DI/400] - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2020	2028	6 312 716,36	312 716,36	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	2 510 000,00	206 488,23	200 000,00	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	8 695 217,02	2 751 207,02	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	3 742 007,66	376 763,26	700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.2	2 683 754,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	22 462 545,46
1.3.1.3	4 146 337,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	39 234 578,37
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 886,26
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 594,08
1.3.1.6	400 000,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00	467 124,61	3 225 827,03
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 672,00
1.3.1.8	4 305 147,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	973 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 590,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	9 050 000,00	4 100 000,00	1 100 000,00	100 000,00	200 000,00	149 556 525,91
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	981 709,54
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

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						
1.3.2.5	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	500 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	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	2 120 519,00	90 519,00	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	45 985 000,00	200 000,00	4 500 000,00	7 500 000,00	18 500 000,00	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	355 000,00	13 745,69	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	0,00	182 500,00	125 000,00	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	2 069 752,30	98 289,30	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi; łącznik - ul. Turystyczna - ul. Kwiatowa w miejscowości Bębło [DI/803] - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2028	2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.13	Ul. Widokowa, Czajowice - Remont drogi - 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	Ul. Kasztanowa, Czajowice - projekt i przebudowa drogi [DI/343] - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2027	3 528 759,13	53 874,00	220 170,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Ul. Słoneczna, Wierzchowie - projekt/koncepcja przebudowy drogi [DI/759] - 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	6 150 000,00	0,00	4 150 000,00	2 000 000,00	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	1 528 182,71	204 197,71	300 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.19	Ul. Dworska, Modlniczka i ul. Leśna, Modlnica - projekt i budowa drogi [DI/382] - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2028	7 557 145,00	155 595,00	5 800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.20	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	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	1 281 397,00	215 000,00	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	Ul. Orlich Gniazd, Giebułtów - przebudowa drogi, projekt ciągu pieszego [DI/331] - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2022	2027	493 804,86	93 804,86	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Projektowanie i realizacja zagospodarowania centrum miejscowości Giebułtów [INW/348] - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2025	2028	4 150 000,00	150 000,00	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, INW/292) - poprawa warunków 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	606 854,11	71 854,11	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 510 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 766,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 510 944,40
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 320,00
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	1 508 081,09
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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	3 053 874,00
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	6 150 000,00
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	7 400 000,00
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	254 924,26
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	221 334,64
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 077,20
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 539,40
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

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						
1.3.2.28	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 warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2030	2 295 570,00	0,00	256 456,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.30	Ul. Słowiańska, Modlniczka - przebudowa drogi wraz z budową chodnika do ul. Okólnej etap III - projekt [DI/324] - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2020	2030	3 825 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.31	Ul. Miodowa, ul. Okólna, Modlniczka - projekt ciągu pieszego [DI/575] - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2028	1 389 761,91	69 761,91	320 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.32	Projekt przebudowy mostu na ulicy Łukowa w Modlnicze [DI/104] - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2027	1 014 744,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Ul. Polna, Modlnica - przebudowa drogi [DI/811] - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2026	2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.34	Ul. Skalska, Prądnik Korzkiewski - przebudowa drogi [DI/348] - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2022	2024	227 612,70	107 612,70	120 000,00	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. Wierchowska w Białym Kościele [DI/514] - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2023	2026	191 080,50	0,00	146 985,00	0,00	0,00	0,00
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	2028	5 510 984,00	0,00	310 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
1.3.2.38	Ul. Zielna, Modlniczka - projekt chodnika [DI/617] - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2028	1 186 309,00	96 309,00	90 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.39	Ul. Bliźniaków, Wielka Wieś - budowa chodnika [DI/577] - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2028	4 264 845,00	124 845,00	100 000,00	40 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Rogatka i ul. Wąwozowej w m. Wierchowice [DI/491] - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2025	2028	600 060,00	70 060,00	330 000,00	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	180 200,00	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	6 541 288,97	6 156 288,97	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.28	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	2 100 000,00
1.3.2.30	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 952,36
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	120 000,00
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	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454 650,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 794,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 495,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 391,70
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	0,00

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						
1.3.2.46	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	3 774 000,00	2 324 000,00	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	2026	1 004 217,32	372 547,32	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	497 290,00	386 440,00	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	2026	241 570,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Ul. Słowiańska, Modlniczka - projekt ciągu pieszego i przebudowy drogi - etap IV [DI/578] - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2026	6 290 945,00	210 945,00	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	221 080,00	59 040,00	159 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Projekt pompowni ścieków i rurowciągów 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	4 462 900,60	222 900,60	240 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.53	Ul. Zarzecze, Giebułtów - przebudowa drogi [DI/678] - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2026	45 202,50	45 202,50	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	2027	166 776,00	68 388,00	98 388,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Ul. Krakowska, Modlniczka - budowa ciągu pieszego (na odc. od tunelu do ul. św. Faustyny) [DI/582] - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2025	1 006 399,32	631 672,96	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	3 725 000,00	325 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Wypożyczenie Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi [INW/365] - Poprawa warunków nauczania	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2025	136 958,49	136 958,49	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	2024	2026	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	120 049,00	20 049,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Ul. Sportowa oraz ul. Zielone Wzgórze, Bębło - projekt budowy drogi [DI/653] - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2026	261 013,64	51 013,64	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	FEMP.02.24-IZ.00-0192/25 - Projekt i budowa tłoczni ścieków w Prądniku Korzkiewskim [INW/367, INW/412] - rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2026	1 536 002,47	869 094,48	869 094,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Koncepcja, projekt i rozbudowa Przedszkola w Białym Kościele [INW/319] - zwiększenie ilości miejsc w placówkach przedszkolnych	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2027	6 122 338,24	422 338,24	3 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Ul. Basztowa, Wielka Wieś - projekt przebudowy drogi wraz z odwodnieniem [DI/649] - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2026	692 025,90	558 971,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Ul. Długa, Będkowice - przebudowa drogi [DI/373] - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2026	31 857,00	31 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Ul. Pod Moroniem, Prądnik Korzkiewski - oświetlenie drogi [DI/658] - rozbudowa infrastruktury oświetleniowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2026	63 222,00	40 836,00	22 386,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Ul. Szlachecka, Wielka Wieś - doświetlenie odcinka drogi [DI/655] - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2025	24 537,33	24 537,33	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 803,39
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	58 426,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 595,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 099,40
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 988,88
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19 804,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 945,46
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 953,67
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 859,71
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	0,00

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						
1.3.2.67	Ul. Przygraniczna, Modlnica - rozbudowa oświetlenia ulicznego [DI/569] - rozbudowa infrastruktury oświetleniowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2025	114 385,10	114 385,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Projekt odwodnienia i małej retencji w rejonie ul. Leśnej w m. Bębło [INW/651] - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2026	357 440,00	157 440,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa dwóch rurociągów tłocznych fi 150 mm ścieku oczyszczonego z terenu oczyszczalni ścieków w Giebułtowie do rzeki Prądnik [INW/184] - ZIT - rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2023	2027	2 196 989,42	14 034,30	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Projekt i wymiana zbiornika stalowego na żelbetowy wraz z hydrofornią Bębło "Krystynka" - ZIT [INW/328 INW/413] - wymiana zbiornika kontaktowego w celu poprawy jakości wody pitnej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2026	1 532 916,03	324 139,55	1 172 614,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Zaprojektowanie odwodnienia w rejonie ul. Przygranicznej, Wakacyjnej i Cichej w m. Modlnica [DI/719] - poprawa retencji wód opadowych	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2026	2027	200 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Projekt odwodnienia i małej retencji w rejonie ul. Spacerowej i ul. Rynek w m. Wierzchowie [DI/685] - poprawa retencji wód opadowych	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2025	2027	218 400,00	0,00	131 040,00	87 360,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Wielkiej Wsi [INW/419] - stworzenie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Projekt rozbudowy odcinka ul. Wspólnej w m. Tomaszowice/Modlniczka wraz z odwodnieniem [DI/765] - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2026	2027	250 000,00	0,00	120 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Gromadzkiej w miejscowości Biały Kościół - ZIT [INW/371, INW/411] - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2025	2026	948 945,88	748 945,88	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Ul. Bukowa, Modlnica - rozbudowa oświetlenia drogi gminnej [DI/756] - rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2025	2026	20 664,00	0,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - projekt, ul. Tekłomirska, Szyce [DI/702] - rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2025	2026	19 864,50	0,00	19 864,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Adaptacja pomieszczeń zwolnionych przez najemcę na potrzeby Urzędu (INW/403) - zapewnienie lokali biurowych dla pracowników	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2025	2026	589 000,00	324 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Budowa ciągu pieszego na drodze powiatowej ul. Kawiory w Będkowicach (kontynuacja) [DI/511, DI/512] - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2025	2026	1 600 000,00	86 100,00	1 513 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Przebudowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, ul. Krakowska i ul. ks. Twardowskiego w m. B. Kościół - ZIT [INW/440] - rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2025	2026	1 060 000,00	60 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Ul. Krakowska, Tomaszowice - projekt i budowa przejść dla pieszych [DI/636] - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 000 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 143,09
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 400,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 693,72
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 900,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 560,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 18 grudnia 2025 roku

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 2024 r. poz. 1530 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 **142 779 544,31 zł**, a dochody majątkowe w wysokości **15 539 273,75 zł**. Dochody dotyczące realizacji programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich ustalono w kwocie **2 900 801,82 zł**.

Specyfikacja niektórych źródeł dochodów pozyskanych ze źródeł zewnętrznych:

Dofinansowanie pozyskane ze środków Unii Europejskiej w kwocie: **2 900 801,82 zł**, w tym:

Klasyfikacja/Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
758		Różne rozliczenia	733 551,36 zł
75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	733 551,36 zł
JST/421		Dofinansowanie zadań ZIT	733 551,36 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	733 551,36 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

		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	56 190,00 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	8 662,28 zł
JST/363		Program Operacyjny Cyberbezpieczny Samorząd - śr. majątkowe	437 410,00 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	384 920,80 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	52 489,20 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 778,00 zł
75412		Ochotnicze straże pożarne	674 778,00 zł
JST/381		Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie - Straż pożarna - zakup samochodu OSP Wielka Wieś	674 778,00 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	674 778,00 zł
758		Różne rozliczenia	38 196,00 zł
75816		Krajowy Plan Odbudowy	38 196,00 zł
JST/396		Małopolska ścieżka rozwoju nauczycieli wychowania przedszkolnego	38 196,00 zł
	2057	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	38 196,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00 zł
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00 zł
JST/383		Dofinansowanie zadań ZIT	0,00 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	0,00 zł
75865		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00 zł

JST/391	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
80195	Pozostała działalność	298 586,25 zł
JST/400	Edukacja włączająca w Gminie Wielka Wieś – 6.30 - ZIT	0 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	0 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	0 zł
JST/394	Utalentowana Gmina	83 586,25 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	78 942,57 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	4 643,68 zł
JST/411	Podnoszenie jakości kształcenia ogólnego	215 000,00 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	203 064,00 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	11 936,00 zł
85504	Wspieranie rodziny	310 690,21 zł
JST/399	Rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Wielka Wieś – 6.33 ZIT	310 690,21 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	277 985,99 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	32 074,22 zł
		2 167 250,46 zł

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

WYDATKI I DOCHODY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

NAZWA PROJEKTU	OKRES REALIZACJI	KWOTA DOFINANSOWA NIA	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	31,00	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	31,00	1 923 353,82	0,00

WYDATKI I DOCHODY W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

NAZWA PROJEKTU	OKRES REALIZACJI	KWOTA DOFINANSOWANIA	WYSOKOŚĆ WYDATKU W 2025 ROKU		
			ŚRODKI BUDŻETU GMINY	ŚRODKI BGK	INNE ŹRÓDŁA
1	2	3	4	5	6
Centrum aktywności społecznej w Modlnicze	2023 - 2025	4 675 000,00	300 000,00	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	364 000,00	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	5 870 124,93	0,00	5 870 124,93	0,00
	SUMA	5 870 124,93		5 870 124,93	
	RAZEM	12 505 124,93	664 000,00	10 168 124,93	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 – 158 318 818,06 zł;

- dochody bieżące – 142 779 544,31 zł
- dochody majątkowe – 15 539 273,75 zł.

Wydatki – 157 792 295,14 zł;

- wydatki bieżące – 114 719 323,29 zł
- wydatki majątkowe – 43 072 971,85 zł.

Budżet na rok 2025 zamyka się nadwyżką budżetową na poziomie **526 522,92 zł.**

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	158 318 818,06	157 792 295,14	526 522,92
2026	155 364 462,00	168 104 462,00	-12 740 000,00
2027	161 878 797,00	160 044 252,40	1 834 544,60
2028	167 507 881,00	164 507 881,00	3 000 000,00
2029	174 821 311,00	171 321 311,00	3 500 000,00
2030	182 613 344,00	179 913 344,00	2 700 000,00
2031	192 927 346,00	190 427 346,00	2 500 000,00
2032	201 750 570,00	198 750 570,00	3 000 000,00
2033	214 160 603,00	211 160 603,00	3 000 000,00
2034	223 975 589,00	221 975 589,00	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 budżetowym 2025 przychody budżetowe zaplanowano w kwocie 10 602 477,08 zł.

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 0 zł.
3. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 282 730,01 zł,
4. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10 219 747,07 zł.

Przychody budżetowe z tytułu zaciągniętego długu zaplanowano również w roku 2026, w kwocie 16 000 000,00 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 a także inne rozchody nie związane ze spłatą długu (lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy).

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 historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	3 129 000,00	0,00	3 129 000,00
2026	3 360 000,00	0,00	3 360 000,00
2027	1 334 544,60	500 000,00	1 834 544,60

2028	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2030	1 200 000,00	1 500 000,00	2 700 000,00
2031	0,00	2 500 000,00	3 000 000,00
2032	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2033	0,00	3 000 000,00	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 **8 894 544,60** 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 6,27%.

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]
2025	142 779 544,31	114 719 323,29	28 060 221,02
2026	149 378 083,00	119 128 060,00	30 250 023,00
2027	157 392 545,00	123 427 051,00	33 965 494,00
2028	167 507 881,00	125 532 260,00	41 975 621,00
2029	174 821 311,00	136 626 216,00	38 195 095,00
2030	182 613 344,00	143 103 943,00	39 509 401,00
2031	192 927 346,00	150 987 710,00	41 939 636,00
2032	201 750 570,00	158 257 933,00	43 492 637,00
2033	214 160 603,00	164 987 083,00	49 173 520,00
2034	223 975 589,00	172 446 502,00	51 529 087,00

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	21 534 544,60
rok 2027	19 700 000,00
rok 2028	16 700 000,00
rok 2029	13 200 000,00
rok 2030	10 500 000,00
rok 2031	8 000 000,00
rok 2032	5 000 000,00
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.