

Projekt

z dnia 26 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WERBKOWICE**

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XI/82/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa na lata 2025-2032 obejmująca prognozę kwoty długu, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Maciej Buczyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Uchwała Nr Rady Gminy Werbkowice z dnia Załącznik Nr 1

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Wykonanie 2022	52 277 711,34	50 960 339,65	6 602 715,57	204 309,00	14 541 793,00	19 764 389,44	9 846 175,95	5 520 000,00	1 317 371,69	83 674,83	1 231 870,91	
Wykonanie 2023	45 263 131,89	42 478 150,08	3 700 490,00	307 384,00	13 769 866,95	12 871 830,96	11 828 578,17	6 216 237,89	2 784 981,81	124 857,92	2 659 517,34	
Plan 3 kw. 2024	55 513 540,93	43 754 880,69	4 687 327,00	449 653,00	17 959 009,24	9 624 681,60	11 034 209,85	5 550 000,00	11 758 660,24	282 630,00	11 473 030,24	
Wykonanie 2024	58 376 807,71	48 217 107,52	5 219 357,00	449 653,00	19 046 611,00	11 015 683,05	12 485 803,47	6 358 729,19	10 159 700,19	1 433 268,04	8 725 821,93	
2025	58 717 405,78	46 308 566,63	17 550 686,36	115 055,47	10 808 384,05	5 607 930,75	12 226 510,00	6 380 000,00	12 408 839,15	260 500,00	12 145 339,15	
2026	53 901 555,46	48 250 761,90	18 000 000,00	200 000,00	11 000 000,00	6 050 761,90	13 000 000,00	6 500 000,00	5 650 793,56	200 000,00	5 450 793,56	
2027	50 050 000,00	49 650 000,00	18 200 000,00	250 000,00	11 500 000,00	6 200 000,00	13 500 000,00	6 550 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2028	50 700 000,00	50 500 000,00	18 300 000,00	300 000,00	11 800 000,00	6 400 000,00	13 700 000,00	6 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	51 250 000,00	51 050 000,00	18 400 000,00	350 000,00	12 000 000,00	6 500 000,00	13 800 000,00	6 650 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	51 520 000,00	51 320 000,00	18 450 000,00	370 000,00	12 100 000,00	6 550 000,00	13 850 000,00	6 650 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	51 690 000,00	51 590 000,00	18 500 000,00	390 000,00	12 200 000,00	6 600 000,00	13 900 000,00	6 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	51 850 000,00	51 850 000,00	18 550 000,00	400 000,00	12 300 000,00	6 650 000,00	13 950 000,00	6 750 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
Wykonanie 2022	52 600 399,44	47 761 770,75	11 802 790,01	0,00	0,00	452 503,18	0,00	0,00	0,00	4 838 628,69	4 838 628,69	121 800,00
Wykonanie 2023	54 669 357,39	42 345 521,61	12 233 129,08	0,00	0,00	508 431,59	0,00	0,00	0,00	12 323 835,78	12 323 835,78	309 999,99
Plan 3 kw. 2024	60 289 316,57	41 348 728,22	13 865 478,12	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	18 940 588,35	18 940 588,35	919 005,10
Wykonanie 2024	56 651 174,84	44 011 293,25	15 208 796,88	0,00	0,00	445 592,42	0,00	0,00	0,00	12 639 881,59	12 639 881,59	809 005,10
2025	63 551 011,50	44 195 302,56	18 009 225,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	19 355 708,94	19 355 708,94	774 800,00
2026	51 901 555,46	44 050 761,90	17 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 850 793,56	7 850 793,56	0,00
2027	47 550 000,00	43 500 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00
2028	48 100 000,00	44 000 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
2029	48 850 000,00	44 500 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00
2030	49 220 000,00	45 000 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00
2031	49 790 000,00	45 500 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00
2032	51 497 588,69	46 206 588,79	18 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 290 999,90	5 290 999,90	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	-322 688,10	0,00	13 944 819,20	0,00	0,00	4 989 028,64	0,00	8 955 790,56	4 108 928,46
Wykonanie 2023	-9 406 225,50	0,00	14 188 260,85	2 500 000,00	748 718,56	4 759 361,01	1 728 607,10	6 928 899,84	6 928 899,84
Plan 3 kw. 2024	-4 775 775,64	0,00	7 109 334,00	6 159 000,10	3 825 441,74	7 541,35	7 541,35	942 792,55	942 792,55
Wykonanie 2024	1 725 632,87	0,00	8 055 732,87	5 600 000,00	0,00	7 541,35	0,00	2 448 191,52	0,00
2025	-4 833 605,72	0,00	6 023 281,72	4 873 048,31	3 683 372,31	1 099 233,41	1 099 233,41	51 000,00	51 000,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	352 411,31	352 411,31	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 890,72	2 026 890,72	110 700,00	0,00	110 700,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 302,48	2 326 302,48	265 700,00	0,00	265 700,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 558,36	2 333 558,36	325 700,00	0,00	325 700,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 558,36	2 333 558,36	325 700,00	0,00	325 700,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 676,00	1 189 676,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	352 411,31	352 411,31	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 928 899,84	0,00	3 198 568,90	17 143 388,10
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 102 597,36	0,00	132 628,47	11 820 889,32
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 928 039,10	0,00	2 406 152,47	3 356 486,37
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 369 039,00	0,00	4 205 814,27	6 661 547,14
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 052 411,31	0,00	2 113 264,07	3 263 497,48
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 052 411,31	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 552 411,31	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 952 411,31	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 552 411,31	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 252 411,31	0,00	6 320 000,00	6 320 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	352 411,31	0,00	6 090 000,00	6 090 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643 411,21	5 643 411,21

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
Wykonanie 2022	0,00%	11,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	9,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	16,43%	x	x	x	x
2025	4,18%	8,30%	8,14%	10,47%	TAK	TAK
2026	6,16%	11,38%	13,25%	14,25%	TAK	TAK
2027	6,90%	15,30%	13,22%	14,22%	TAK	TAK
2028	7,03%	15,87%	12,83%	13,82%	TAK	TAK
2029	6,51%	15,82%	10,75%	11,75%	TAK	TAK
2030	6,25%	15,23%	11,30%	12,30%	TAK	TAK
2031	5,33%	14,65%	13,05%	14,05%	TAK	TAK
2032	1,44%	13,15%	13,79%	13,79%	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 3-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			środki określone 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
Wykonanie 2022	238 256,40	238 256,40	238 256,40	910 227,77	910 227,77	910 227,77	243 513,37	243 513,37	112 513,90
Wykonanie 2023	32 035,00	32 035,00	32 035,00	0,00	0,00	0,00	152 401,20	152 401,20	152 401,20
Plan 3 kw. 2024	1 153 864,01	1 153 864,01	1 039 731,66	396 615,30	396 615,30	358 334,89	1 181 767,52	1 181 767,52	1 039 731,66
Wykonanie 2024	1 153 864,01	1 153 864,01	1 039 731,66	396 615,30	396 615,30	358 334,89	1 181 767,52	1 181 767,52	1 039 731,66
2025	486 281,60	486 281,60	459 974,15	3 747 346,00	3 747 346,00	3 747 346,00	1 239 860,05	1 239 860,05	1 109 092,47
2026	292 737,90	292 737,90	279 295,23	650 793,56	650 793,56	650 793,56	294 112,01	294 112,01	279 295,23
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

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
Wykonanie 2022	1 444 044,00	1 444 044,00	859 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	587 706,30	587 706,30	220 884,30	16 546 081,00	5 451 321,46	11 094 759,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	586 552,34	586 552,34	358 334,89	17 733 496,19	871 706,86	16 861 789,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	586 552,34	586 552,34	358 334,89	17 638 496,19	776 706,86	16 861 789,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 918 654,70	6 918 654,70	4 009 223,89	20 099 427,90	1 400 628,05	18 698 799,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	723 103,95	723 103,95	650 793,56	7 199 333,96	294 112,01	6 905 221,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
Wykonanie 2022	2 026 890,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 326 302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 333 558,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 333 558,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 189 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 923 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 623 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 533 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 533 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 533 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 033 332,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Uchwała Rady Gminy Werbkowice z dnia Załącznik Nr

2

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)				37 951 041,49	20 099 427,90	7 199 333,96	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 082 592,87	1 400 628,05	294 112,01	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 868 448,62	18 698 799,85	6 905 221,95	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				9 856 351,52	8 144 282,75	1 017 215,96	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 857 592,87	1 225 628,05	294 112,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 w ramach projektu "Współpraca w zakresie zwalczania pożarów i klęsk żywiołowych w powiecie hrubieszowskim i obwodzie rówieńskim" -	Urząd Gminy Werbkowice	2024	2026	56 402,11	4 266,10	52 136,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja Programu Rozwojowego w Szkole Podstawowej w Werbkowicach -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WERBKOWICACH	2024	2026	1 432 232,46	873 403,65	241 976,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Gminy Werbkowice	2024	2025	368 958,30	347 958,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 998 758,65	6 918 654,70	723 103,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja (przebudowa) odcinka drogi gminnej Nr 111322L w m. Turkowice -	Urząd Gminy Werbkowice	2023	2025	6 940 000,00	6 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 w ramach projektu "Współpraca w zakresie zwalczania pożarów i klęsk żywiołowych w powiecie hrubieszowskim i obwodzie rówieńskim" -	Urząd Gminy Werbkowice	2024	2026	723 103,95	0,00	723 103,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Gminy Werbkowice	2024	2025	335 654,70	335 654,70	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				28 094 689,97	11 955 145,15	6 182 118,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				225 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice - obszar Kotorów - Malice - Łysa Góra -	Urząd Gminy Werbkowice	2022	2025	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Werbkowice -	Urząd Gminy Werbkowice	2023	2025	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice - obszar Turkowice - Wronowice -	Urząd Gminy Werbkowice	2022	2025	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 869 689,97	11 780 145,15	6 182 118,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	2 177 987,80
1.a	0,00	0,00	0,00	1 172 081,76
1.b	0,00	0,00	0,00	1 005 906,04
1.1	0,00	0,00	0,00	1 959 953,80
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 171 781,76
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	56 402,11
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	1 115 379,65
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	788 172,04
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	65 068,09
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	723 103,95
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	218 034,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	217 734,00

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						
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Konopne, Kotorów i Malice -	Urząd Gminy Werbkowice	2020	2025	6 194 471,38	425 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Sahryniu, wsparciem dla rozwoju terenów popegeerowskich w Gminie Werbkowice -	Urząd Gminy Werbkowice	2022	2025	1 827 750,00	890 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku OSP w Werbkowicach -	Urząd Gminy Werbkowice	2023	2025	260 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Gminie Werbkowice, poprzez modernizację obiektów sportowych -	Urząd Gminy Werbkowice	2023	2026	3 630 518,00	2 020 000,00	1 549 018,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa dróg w gminie Werbkowice -	Urząd Gminy Werbkowice	2023	2026	6 525 500,00	3 004 000,00	3 436 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej Nr 11284L w m. Terebiniec (ul. Piękna) - dokumentacja -	Urząd Gminy Werbkowice	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej Nr 111271L w m. Wilków - dokumentacja -	Urząd Gminy Werbkowice	2024	2025	55 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej Nr 111247L w m. Hostynne Kol - dokumentacja -	Urząd Gminy Werbkowice	2024	2025	75 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozwój terenów popegeerowskich budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sahryń i Terebiń -	Urząd Gminy Werbkowice	2023	2026	2 294 200,00	1 119 500,00	1 069 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa jakości edukacji poprzez przebudowę lub modernizację pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Werbkowicach -	Urząd Gminy Werbkowice	2024	2025	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Werbkowicach -	Urząd Gminy Werbkowice	2024	2025	145 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej w m. Terebiń -	Urząd Gminy Werbkowice	2024	2025	160 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Krótkiej i części ul. Piotra Skargi w Werbkowicach -	Urząd Gminy Werbkowice	2024	2025	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remont dachu na szkole murowanej w Werbkowicach -	Urząd Gminy Werbkowice	2024	2025	350 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-budowlanej na inwestycję obejmującą ochroną zabytkową szkołę drewnianą w Werbkowicach -	Urząd Gminy Werbkowice	2024	2026	132 400,00	5 000,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remont zabytkowego kościoła filialnego pw. Św. Stanisława BPA i dzwonnicy w Podhorcach - dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Gozdowie -	Urząd Gminy Werbkowice	2024	2025	399 750,00	302 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Werbkowice -	Urząd Gminy Werbkowice	2024	2025	572 500,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa drogi gminnej Nr 111309 L w miejscowości Turkowice długości 1783 m -	Urząd Gminy Werbkowice	2020	2025	4 852 600,00	2 522 814,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa świetlicy wiejskiej w Honiatyczkach -	Urząd Gminy Werbkowice	2024	2025	70 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Wilków Kolonia -	Urząd Gminy Werbkowice	2024	2025	55 000,59	34 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	132 400,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	15 334,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Gminy Werbkowice

z dnia 2025 r.

Zwiększono plan dochodów ogółem w 2025 r. o kwotę 213.669,15 zł, tj. do kwoty 58.717.405,78 zł. Zwiększenie dotyczy dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 201.669,15 zł oraz pozostałych dochodów bieżących w kwocie 12.000,00 zł.

Zwiększono plan wydatków ogółem w 2025 roku o kwotę 229.435,51 zł, tj. do kwoty 63.551.011,50 zł. Zwiększenie dotyczy wydatków bieżących o kwotę 240.906,51 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 11.471,00 zł.

Zwiększono deficyt budżetu w 2025 roku o kwotę 15.766,36 zł, tj. do kwoty 4.833.605,72 zł. Źródłami pokrycia deficytu są: przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 3.683.372,31 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.099.233,41 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 51.000,00 zł.

Dokonano aktualizacji wykonania planu dochodów i wydatków w 2024 r.

Niniejszą uchwałą dokonano następujących zmian w wykazie przedsięwzięć:

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:

- wydatki bieżące:

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2024 – 2025, łączne nakłady wynoszą 368.958,30 zł, z czego w 2025 r. – 347.958,30 zł.

- wydatki majątkowe:

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2024 – 2025, łączne nakłady wynoszą 335.654,70 zł, z czego w 2025 r. – 335.654,70 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki bieżące:

W zadaniu pn. „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice - obszar Kotorów - Malice – Łysa Góra” łączne nakłady ustalono w kwocie 50.000,00 zł, z czego w 2025 r. – 25.000,00 zł.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadanie pn. „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice - obszar Turkowice – Wronowice”. Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2024 – 2025, łączne nakłady wynoszą 50.000,00 zł, z czego w 2025 r. – 25.000,00 zł.

	Imię i nazwisko, stanowisko	Data	Podpis
Sporządził (a):	Monika Kalinowska Skarbnik Gminy		

Sprawdzono pod względem formalno - prawnym:	Iwona Daciej-Halinowska Adwokat		
Zatwierdzono przez Wójta:	Monika Podolak Wójt Gminy		