

Projekt

z dnia 19 marca 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 | 58 619 950,37 | 46 861 290,13 | 5 219 357,00 | 449 653,00 | 18 926 979,24 | 10 681 635,14 | 11 583 665,75 | 5 550 000,00 | 11 758 660,24 | 282 630,00 | 11 473 030,24 | |
| 2025 | 58 705 405,78 | 46 296 566,63 | 17 550 686,36 | 115 055,47 | 10 808 384,05 | 5 607 930,75 | 12 214 510,00 | 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: | | | | 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 | | | |
| 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 | 63 395 726,01 | 44 388 367,48 | 13 865 478,12 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 007 358,53 | 19 007 358,53 | 919 005,10 |
| 2025 | 63 539 011,50 | 44 171 831,56 | 18 009 225,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 367 179,94 | 19 367 179,94 | 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 | 50 938 588,59 | 46 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 938 588,59 | 4 938 588,59 | 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 | -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 |
| 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 | 911 411,41 | 911 411,41 | 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 | 911 411,41 | 911 411,41 | 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 | 10 928 039,10 | 0,00 | 2 472 922,65 | 3 423 256,55 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 611 411,41 | 0,00 | 2 124 735,07 | 3 274 968,48 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 611 411,41 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 111 411,41 | 0,00 | 6 150 000,00 | 6 150 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 511 411,41 | 0,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 111 411,41 | 0,00 | 6 550 000,00 | 6 550 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 811 411,41 | 0,00 | 6 320 000,00 | 6 320 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 911 411,41 | 0,00 | 6 090 000,00 | 6 090 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 850 000,00 | 5 850 000,00 |

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 |
| 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% | 9,10% | x | x | x | x |
| 2025 | 4,18% | 8,32% | 8,14% | 8,03% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,16% | 11,38% | 13,26% | 13,21% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,90% | 15,30% | 13,23% | 13,18% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,03% | 15,87% | 12,83% | 12,78% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,51% | 15,82% | 10,76% | 10,71% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,25% | 15,23% | 11,30% | 11,25% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,33% | 14,65% | 13,05% | 13,00% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,68% | 13,61% | 13,80% | 13,80% | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 | |
| 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 | 1 238 360,05 | 1 238 360,05 | 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 | 19 415 814,90 | 1 052 669,75 | 18 363 145,15 | 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 ustawowemu 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: | | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 248.969,40 zł, tj. do kwoty 58.966.375,18 zł. Zwiększenie dotyczy dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 122.702,00 zł, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 122.977,40 zł oraz pozostałych dochodów bieżących w kwocie 3.290,00 zł.

Zwiększono plan wydatków ogółem w 2025 roku o kwotę 248.969,40 zł, tj. do kwoty 63.799.980,90 zł. Zwiększenie dotyczy wydatków bieżących.

Niniejszą uchwałą dokonano następujących zmian w wykazie przedsięwzięć:

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadanie pn. „Budowa drogi nr 111278L w m. Podhorce – dokumentacja”. Jest to kontynuacja przedsięwzięcia rozpoczętego w 2022 r. Łączne nakłady ustalono w wysokości 147.831,90 zł, z czego w 2025 r. – 54.262,90 zł.

W zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Konopne, Kotorów i Malice” łączne nakłady ustalono w kwocie 6.144.471,38 zł, z czego w 2025 r. – 375.800,00 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 | | |