

**Projekt**

z dnia 5 listopada 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 2025 r. poz. 1483) 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 <sup>1)</sup>

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 <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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               | 48 126 771,40                | 5 219 357,00  | 449 653,00  | 19 046 611,00       | 10 925 346,93   | 12 485 803,47                           | 6 358 729,19               | 10 250 036,31                     | 1 433 268,04                   | 8 816 158,05   |  |
| 2025             | 62 039 506,88               | 50 027 951,20                | 17 550 686,36   | 115 055,47  | 10 931 086,05       | 9 066 152,12  | 12 364 971,20                           | 6 380 000,00               | 12 011 555,68                     | 260 500,00                     | 11 748 055,68  |  |
| 2026             | 56 051 279,29               | 49 557 885,73                | 18 436 606,44   | 200 000,00  | 11 270 000,00       | 6 651 279,29  | 13 000 000,00                           | 6 500 000,00               | 6 493 393,56                      | 200 000,00                     | 6 293 393,56   |  |
| 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   |  |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                       | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                | 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               | 43 993 270,25                | 15 208 796,88                                | 0,00                                       | 0,00   | 445 592,42                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 657 904,59                  | 12 657 904,59   | 809 005,10   |
| 2025             | 68 443 512,60               | 50 406 554,02                | 18 347 571,42                                | 0,00                                       | 0,00   | 510 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 18 036 958,58                  | 18 036 958,58   | 604 991,89   |
| 2026             | 54 051 279,29               | 44 651 279,29                | 17 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 600 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 400 000,00                   | 9 400 000,00  | 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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             | -6 404 005,72              | 0,00  | 7 593 681,72                   | 4 873 048,31  | 3 683 372,31                              | 1 099 233,41                                       | 1 099 233,41                              | 1 621 400,00   | 1 621 400,00                              |
| 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |           |                              |   |                 |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   | 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   | 4 133 501,15  | 6 589 234,02  |
| 2025             | 0,00   | 0,00      | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 14 052 411,31            | 0,00   | -378 602,82   | 2 342 030,59  |
| 2026             | x  | x         | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 12 052 411,31            | 0,00   | 4 906 606,44  | 4 906 606,44  |
| 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  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| 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%   | 16,24%  | x   | x   | x   | x  |
| 2025             | 4,15%   | 2,16%   | 8,14%   | 10,41%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,06%   | 12,99%  | 12,38%  | 13,35%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 6,90%   | 15,44%  | 12,58%  | 13,55%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 7,03%   | 15,99%  | 12,20%  | 13,17%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 6,51%   | 15,94%  | 10,14%  | 11,11%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 6,25%   | 15,23%  | 10,71%  | 11,68%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 5,33%   | 14,65%  | 12,46%  | 13,43%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 1,44%   | 13,15%  | 13,20%  | 13,20%  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 494 406,60   | 494 406,60  | 467 243,59                                    | 3 779 846,00  | 3 779 846,00  | 3 776 423,75                                  | 1 249 485,05   | 1 249 485,05   | 1 116 361,91  |
| 2026             | 465 039,15   | 465 039,15  | 433 453,16                                    | 650 793,56  | 650 793,56  | 650 793,56                                    | 531 263,26   | 531 263,26   | 433 453,16  |
| 2027             | 168 712,43   | 168 712,43  | 150 947,01                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 226 118,12   | 226 118,12   | 150 947,01  |
| 2028             | 41 219,38  | 41 219,38   | 36 878,98                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 91 219,38  | 91 219,38  | 36 878,98   |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 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 <sup>x</sup> | 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             | 6 951 154,70  | 6 951 154,70  | 4 038 301,64  | 18 323 315,80  | 1 488 753,05 | 16 834 562,75 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 723 103,95  | 723 103,95  | 650 793,56  | 10 978 281,24  | 1 661 459,29 | 9 316 821,95  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 226 118,12   | 226 118,12   | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 91 219,38  | 91 219,38    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 50 000,00  | 50 000,00    | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | w tym:   |            |  |  |   |  |  |   |
| 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   |   |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 Nr ..... 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)  |  |                  |      | 40 486 123,17            | 18 323 315,80 | 10 978 281,24 | 226 118,12 | 91 219,38  | 50 000,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 3 926 312,65             | 1 488 753,05  | 1 661 459,29  | 226 118,12 | 91 219,38  | 50 000,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 36 559 810,52            | 16 834 562,75 | 9 316 821,95  | 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:   |  |                  |      | 10 501 465,27            | 8 184 907,75  | 1 254 367,21  | 226 118,12 | 91 219,38  | 50 000,00  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 2 470 206,62             | 1 233 753,05  | 531 263,26    | 226 118,12 | 91 219,38  | 50 000,00  |
| 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       |
| 1.1.1.5 | Integracja społeczna w Gminie Werbkowice zawsze skuteczna -  | GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WERBKOWICACH                     | 2025             | 2028 | 412 613,75               | 8 125,00      | 187 151,25    | 176 118,12 | 41 219,38  | 0,00       |
| 1.1.1.6 | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 w ramach projektu „Joint cooperation to combat fires and natural disasters in the Hrubieszów district and Rivne region” – „Wspólna współpraca na rzecz zwalczania pożarów oraz katastrof naturalnych na terenie Powiatu Hrubieszowskiego i Obwodu Rówieńskiego” - | Urząd Gminy Werbkowice   | 2024             | 2026 | 56 402,11                | 4 266,10      | 52 136,01     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.7 | Lubelskie bez azbestu -  | Urząd Gminy Werbkowice   | 2025             | 2029 | 200 000,00               | 0,00          | 50 000,00     | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 8 031 258,65             | 6 951 154,70  | 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       |
| 1.1.2.3 | Cyberbezpieczny Samorząd -   | Urząd Gminy Werbkowice   | 2024             | 2025 | 335 654,70               | 335 654,70    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Integracja społeczna w Gminie Werbkowice zawsze skuteczna -  | GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WERBKOWICACH                     | 2025             | 2028 | 32 500,00                | 32 500,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 w ramach projektu „Joint cooperation to combat fires and natural disasters in the Hrubieszów district and Rivne region” – „Wspólna współpraca na rzecz zwalczania pożarów oraz katastrof naturalnych na terenie Powiatu Hrubieszowskiego i Obwodu Rówieńskiego” - | Urząd Gminy Werbkowice   | 2024             | 2026 | 723 103,95               | 0,00          | 723 103,95    | 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       |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 513 160,48        |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 994 891,54        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 518 268,94        |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 605 067,55        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 784 395,51        |
| 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                |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 412 613,75          |
| 1.1.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 56 402,11           |
| 1.1.1.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 820 672,04          |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 068,09           |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 500,00           |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 723 103,95          |
| 1.2     | 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   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.2.1    | - 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  |   |                  |      | 29 984 657,90            | 10 138 408,05 | 9 723 914,03 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 456 106,03             | 255 000,00    | 1 130 196,03 | 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       |
| 1.3.1.4  | Remont drogi publicznej 111263L w m. Wronowice -  | Urząd Gminy Werbkowice                    | 2024             | 2026 | 1 211 106,03             | 80 000,00     | 1 110 196,03 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Remont przepustu w drodze wewnętrznej w m. Adelina -  | Urząd Gminy Werbkowice                    | 2025             | 2026 | 20 000,00                | 0,00          | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 28 528 551,87            | 9 883 408,05  | 8 593 718,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Konopne, Kotorów i Malice -   | Urząd Gminy Werbkowice                    | 2020             | 2025 | 6 144 471,38             | 375 800,00    | 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             | 0,00          | 3 569 018,00 | 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       |
| 1.3.2.13 | 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       |
| 1.3.2.18 | 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       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 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       | 1 908 092,93     |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 210 496,03     |
| 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             |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 190 196,03     |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 697 596,90       |
| 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             |
| 1.3.2.13 | 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             |
| 1.3.2.18 | 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.19 | 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 | 4 937 600,00             | 2 607 814,15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Budowa świetlicy wiejskiej w Honiatyczkach -  | Urząd Gminy Werbkowice                    | 2024             | 2026 | 70 000,00                | 0,00         | 56 000,00  | 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       |
| 1.3.2.23 | Budowa drogi nr 111278L w m. Podhorce - dokumentacja -                                      | Urząd Gminy Werbkowice                    | 2022             | 2025 | 147 831,90               | 54 262,90    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Budowa sieci wodociągowej w m. Sahryń Kolonia i Wronowice -                                 | Urząd Gminy Werbkowice                    | 2025             | 2026 | 160 000,00               | 30 000,00    | 130 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Budowa sieci wodociągowej dla m. Honiatyczki -  | Urząd Gminy Werbkowice                    | 2025             | 2026 | 150 000,00               | 30 000,00    | 120 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Poprawa jakości edukacji poprzez przebudowę pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Werbkowicach - | Urząd Gminy Werbkowice                    | 2024             | 2026 | 323 000,00               | 60 000,00    | 213 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Budowa drogi wewnętrznej w m. Adelina -   | Urząd Gminy Werbkowice                    | 2023             | 2025 | 85 430,00                | 35 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 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             |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 54 262,90        |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 160 000,00       |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 213 000,00       |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 000,00        |

Uzasadnienie do uchwały nr .....

Rady Gminy Werbkowice

z dnia ..... 2025 r.

Zwiększono plan dochodów ogółem w 2025 r. o kwotę 59.282,80 zł, tj. do kwoty 62.039.506,88 zł. Zwiększenie dotyczy dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Zwiększono plan wydatków ogółem w 2025 r. o kwotę 59.282,80 zł, tj. do kwoty 68.443.512,60 zł. Zwiększenie dotyczy wydatków bieżących o kwotę 53.875,05 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 5.307,75 zł.

**Niniejszą uchwałą dokonano następujących zmian w wykazie przedsięwzięć:**

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie:

„Remont przepustu w drodze wewnętrznej w m. Adelina”. Łączne nakłady ustalono w wysokości 20.000,00 zł, z tego w 2026 r. - 20.000,00 zł.

|   | <b>Imię i nazwisko,<br/>stanowisko</b> | <b>Data</b> | <b>Podpis</b> |
|---|--|-------------|---------------|
| Sporządził (a):                             | Monika Kalinowska<br>Skarbnik Gminy    |             |               |
| Sprawdzono pod względem formalno - prawnym: | Iwona Daciej-Halinowska<br>Adwokat     |             |               |
| Zatwierdzono przez Wójta:                   | Monika Podolak<br>Wójt Gminy           |             |               |