

Projekt

z dnia 11 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WERBKOWICE**

z dnia 2024 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LXXIV/398/2023 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa na lata 2024-2031 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 roku 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 2021	54 713 986,35	47 679 508,20	4 346 869,00	291 811,21	15 045 381,00	14 283 981,48	13 711 465,51	8 220 702,59	7 034 478,15	481 440,90	6 552 612,45	
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	5 052 319,37	1 317 371,69	83 674,83	1 231 870,91	
Plan 3 kw. 2023	43 497 191,57	40 538 484,95	3 700 490,00	307 384,00	13 375 757,00	11 896 794,34	11 258 059,61	5 520 000,00	2 958 706,62	343 270,00	2 612 436,62	
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	
2024	55 487 955,24	43 474 095,00	4 687 327,00	449 653,00	17 959 009,24	9 343 895,91	11 034 209,85	5 550 000,00	12 013 860,24	282 630,00	11 728 230,24	
2025	53 385 328,60	43 849 403,60	5 550 000,00	500 000,00	17 334 100,00	9 323 549,60	11 141 754,00	6 400 000,00	9 535 925,00	350 000,00	9 185 925,00	
2026	48 234 094,00	42 590 994,00	5 200 000,00	410 324,00	16 638 694,00	9 141 976,00	11 200 000,00	6 400 000,00	5 643 100,00	200 000,00	5 443 100,00	
2027	43 040 000,00	42 940 000,00	5 300 000,00	550 000,00	16 450 000,00	9 090 324,00	11 549 676,00	6 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	43 100 000,00	43 000 000,00	5 350 000,00	600 000,00	16 600 000,00	9 150 000,00	11 300 000,00	6 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	43 250 000,00	43 250 000,00	5 400 000,00	620 000,00	16 750 000,00	9 170 000,00	11 310 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	43 500 000,00	43 500 000,00	5 400 000,00	620 000,00	16 950 000,00	9 190 000,00	11 340 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	43 700 000,00	43 700 000,00	5 400 000,00	650 000,00	17 000 000,00	9 200 000,00	11 450 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2021	41 026 560,56	38 189 264,47	10 896 078,81	0,00	0,00	169 695,44	0,00	0,00	0,00	2 837 296,09	2 837 296,09	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	56 885 224,04	43 031 592,68	13 561 470,47	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	13 853 631,36	13 853 631,36	310 000,00
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
2024	60 263 730,88	41 303 142,53	13 853 297,92	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	18 960 588,35	18 960 588,35	919 005,10
2025	54 195 652,60	38 952 322,19	14 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 243 330,41	15 342 330,41	365 200,00
2026	46 234 094,00	40 051 976,00	14 600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 182 118,00	6 182 118,00	0,00
2027	40 840 000,00	40 240 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2028	41 000 000,00	40 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	41 250 000,00	40 550 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2030	41 500 000,00	40 800 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2031	42 261 636,90	41 461 636,90	16 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	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 2021	13 687 425,79	0,00	1 427 763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 108 928,48
Plan 3 kw. 2023	-13 388 032,47	0,00	15 714 334,95	7 498 245,01	5 171 942,53	1 621 986,94	1 621 986,94	6 594 103,00	6 594 103,00
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
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	-810 324,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	810 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 438 363,10	1 438 363,10	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 2021	0,00	0,00	1 427 763,18	0,00	1 945 631,08	1 945 631,08	77 000,00	0,00	77 000,00
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
Plan 3 kw. 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
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
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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 363,10	1 438 363,10	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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 962 252,60	6 462,04	9 490 243,73	9 490 243,73
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 928 899,84	0,00	3 198 568,90	17 143 388,10
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 100 842,37	0,00	-2 493 107,73	5 722 982,21
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 102 597,36	0,00	132 628,47	11 820 889,32
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 928 039,10	0,00	2 170 952,47	3 121 286,37
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 738 363,10	0,00	4 897 081,41	4 897 081,41
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 738 363,10	0,00	2 539 018,00	2 539 018,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 538 363,10	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 438 363,10	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 438 363,10	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 438 363,10	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 363,10	2 238 363,10

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 2021	0,00%	x	30,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	11,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-6,74%	-5,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,57%	2,99%	x	x	x	x
2024	7,38%	7,94%	8,76%	12,27%	15,12%	TAK	TAK
2025	5,18%	15,92%	x	5,07%	7,91%	NIE	TAK
2026	7,47%	9,09%	x	12,42%	13,75%	TAK	TAK
2027	7,98%	9,45%	x	12,08%	13,41%	TAK	TAK
2028	7,68%	8,86%	x	10,90%	12,23%	TAK	TAK
2029	7,34%	9,39%	x	8,03%	9,36%	TAK	TAK
2030	7,00%	9,04%	x	7,70%	9,03%	TAK	TAK
2031	5,33%	7,65%	x	9,96%	9,96%	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	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 2021	0,00	0,00	0,00	299 768,34	299 768,34	216 677,59	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	101 808,00	101 808,00	101 808,00	152 528,40	152 528,40	152 528,40
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
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	473 549,60	473 549,60	447 242,15	0,00	0,00	0,00	473 549,60	473 549,60	447 242,15
2026	241 976,00	241 976,00	228 533,33	0,00	0,00	0,00	241 976,00	241 976,00	228 533,33
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

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 2021	146 320,80	146 320,80	90 004,64	2 641 580,95	9 840,00	2 631 740,95	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	590 884,30	590 884,30	220 884,30	18 344 651,50	5 800 101,20	12 544 550,30	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
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
2025	6 583 000,00	6 583 000,00	6 583 000,00	15 776 880,01	533 549,60	15 243 330,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 424 094,00	241 976,00	6 182 118,00	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

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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2021	1 945 631,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	2 326 302,48	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
2024	2 333 558,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 189 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 489 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	589 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 Nr Rady Gminy Werbkowice z dnia roku Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 424 710,60	17 733 496,19	15 776 880,01	6 424 094,00	0,00	18 931 845,79
1.a	- wydatki bieżące				1 672 832,46	871 706,86	533 549,60	241 976,00	0,00	1 502 551,46
1.b	- wydatki majątkowe				45 751 878,14	16 861 789,33	15 243 330,41	6 182 118,00	0,00	17 429 294,33
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:				8 372 232,46	1 063 706,86	7 056 549,60	241 976,00	0,00	1 497 300,55
1.1.1	- wydatki bieżące				1 432 232,46	716 706,86	473 549,60	241 976,00	0,00	1 432 232,46
1.1.1.1	Realizacja Programu Rozwojowego Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Werbkowicach z terenu Gminy Werbkowice -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WERBKOWICACH	2024	2026	1 432 232,46	716 706,86	473 549,60	241 976,00	0,00	1 432 232,46
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 940 000,00	347 000,00	6 583 000,00	0,00	0,00	65 068,09
1.1.2.1	Modernizacja (przebudowa) odcinka drogi gminnej Nr 111322L w m. Turkowice -	Urząd Gminy Werbkowice	2023	2025	6 940 000,00	347 000,00	6 583 000,00	0,00	0,00	65 068,09
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				39 052 478,14	16 669 789,33	8 720 330,41	6 182 118,00	0,00	17 434 545,24
1.3.1	- wydatki bieżące				240 600,00	155 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 319,00
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	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice - obszar Turkowice - Wronowice -	Urząd Gminy Werbkowice	2022	2024	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice obszar ul. Przemysłowej w Werbkowicach -	Urząd Gminy Werbkowice	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Werbkowice -	Urząd Gminy Werbkowice	2023	2025	125 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 319,00
1.3.1.5	Sporządzenie projektu zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice -	Urząd Gminy Werbkowice	2023	2024	15 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 811 878,14	16 514 789,33	8 660 330,41	6 182 118,00	0,00	17 364 226,24
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Nr 111309 L w miejscowości Turkowice długości 1783 m -	Urząd Gminy Werbkowice	2020	2024	4 852 600,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	118 100,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Konopne, Kotorów i Malice -	Urząd Gminy Werbkowice	2020	2025	6 364 345,00	3 900 929,00	425 800,00	0,00	0,00	1 053 445,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w Sahryniu, wsparciem dla rozwoju terenów popegeerowskich w Gminie Werbkowice -	Urząd Gminy Werbkowice	2022	2025	1 827 750,00	893 071,00	890 479,00	0,00	0,00	1 783 550,00
1.3.2.5	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Werbkowice -	Urząd Gminy Werbkowice	2021	2024	8 970 000,00	5 107 500,00	0,00	0,00	0,00	45 819,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa ul. Wojska Polskiego w m. Werbkowice -	Urząd Gminy Werbkowice	2022	2024	1 711 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	45 193,50
1.3.2.7	Budowa drogi nr 111278L w m. Podhorce - dokumentacja -	Urząd Gminy Werbkowice	2022	2024	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00
1.3.2.8	Budowa budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy Werbkowice -	Urząd Gminy Werbkowice	2022	2024	367 724,40	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
1.3.2.9	Budowa budynku OSP w Werbkowicach -	Urząd Gminy Werbkowice	2023	2025	260 000,00	50 000,00	110 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi wewnętrznej w m. Adelina -	Urząd Gminy Werbkowice	2023	2024	51 090,74	21 090,74	0,00	0,00	0,00	21 090,74
1.3.2.11	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Gminie Werbkowice, poprzez modernizację obiektów sportowych -	Urząd Gminy Werbkowice	2023	2026	3 630 518,00	31 500,00	2 020 000,00	1 549 018,00	0,00	3 600 518,00
1.3.2.12	Budowa i przebudowa dróg w gminie Werbkowice -	Urząd Gminy Werbkowice	2023	2026	6 525 500,00	55 500,00	3 004 000,00	3 436 000,00	0,00	6 495 500,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej Nr 11284L w m. Terebiniec (ul. Piękna) - dokumentacja -	Urząd Gminy Werbkowice	2024	2025	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej Nr 111271L w m. Wilków - dokumentacja -	Urząd Gminy Werbkowice	2024	2025	80 000,00	25 000,00	55 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej Nr 111247L w m. Hostynne Kol - dokumentacja -	Urząd Gminy Werbkowice	2024	2025	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	Prace konserwatorskie i restauracyjne na cmentarzu I wojny światowej w miejscowości Podhorce w Gminie Werbkowice -	Urząd Gminy Werbkowice	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozwój terenów popegeerowskich budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sahryń i Terebiń -	Urząd Gminy Werbkowice	2023	2026	2 294 200,00	35 000,00	1 119 500,00	1 069 700,00	0,00	2 204 200,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Honiatyczkach (FS Honiatyczki) -	Urząd Gminy Werbkowice	2024	2025	110 000,00	14 000,00	96 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Kolonii Wilków (FS Wilków Kol.) -	Urząd Gminy Werbkowice	2024	2025	85 000,00	20 648,59	64 351,41	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.20	Poprawa jakości edukacji poprzez przebudowę lub modernizację pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Werbkowicach -	Urząd Gminy Werbkowice	2024	2025	110 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.21	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Werbkowicach -	Urząd Gminy Werbkowice	2024	2025	120 000,00	30 000,00	90 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej w m. Terebiń -	Urząd Gminy Werbkowice	2024	2025	160 000,00	30 000,00	130 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.23	Budowa ul. Krótkiej i części ul. Piotra Skargi w Werbkowicach -	Urząd Gminy Werbkowice	2024	2025	90 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.24	Remont dachu na szkole murowanej w Werbkowicach -	Urząd Gminy Werbkowice	2024	2025	350 000,00	177 000,00	173 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.25	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-budowlanej na inwestycję obejmującą ochroną zabytkową szkołę drewnianą w Werbkowicach -	Urząd Gminy Werbkowice	2024	2026	132 400,00	0,00	5 000,00	127 400,00	0,00	132 400,00
1.3.2.26	Remont zabytkowego kościoła filialnego pw. Św. Stanisława BPA i dzwonnicy w Podhorcach -	Urząd Gminy Werbkowice	2024	2025	399 750,00	207 550,00	192 200,00	0,00	0,00	399 750,00

**Objaśnienia
przyjętych zmian wartości
w Uchwale Nr Rady Gminy Werbkowice
z dnia roku**

Zwiększono plan dochodów ogółem w 2024 roku o kwotę 1.285.530,29 zł, tj. do kwoty 55.487.955,24 zł. Zwiększenie dotyczy dochodów bieżących w kwocie 1.236.800,05 (z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 1.142.880,24 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 84.169,81 zł, z tytułu pozostałych dochodów w kwocie 9.750,00 zł) oraz dochodów majątkowych w kwocie 48.730,24 zł.

Zwiększono plan dochodów ogółem w 2025 roku o kwotę 976.300,00 zł, tj. do kwoty 53.385.328,60 zł. Zwiększenie dotyczy dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 784.100,00 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 192.200,00 zł.

Zwiększono plan dochodów ogółem w 2026 roku o kwotę 366.418,00 zł, tj. do kwoty 48.234.094,00 zł. Zwiększenie dotyczy dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 239.018,00 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 127.400,00 zł.

Zwiększono plan wydatków ogółem w 2024 roku o kwotę 1.285.530,29 zł, tj. do kwoty 60.263.730,88 zł. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.534.080,29 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 248.550,00 zł.

Zwiększono plan wydatków ogółem w 2025 roku o kwotę 976.300,00 zł, tj. do kwoty 54.195.652,60 zł. Zwiększenie dotyczy wydatków majątkowych.

Zwiększono plan wydatków ogółem w 2026 roku o kwotę 366.418,00 zł, tj. do kwoty 46.234.094,00 zł. Zwiększenie dotyczy wydatków majątkowych.

Niniejszą uchwałą dokonano następujących zmian w wykazie przedsięwzięć:

1. **Zmiana nazwy zadania** "Prace konserwatorskie i restauracyjne na cmentarzu I wojny światowej w miejscowości Podhorce w Gminie Werbkowice" na nową nazwę zadania **"Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-budowlanej na inwestycję obejmującą ochroną zabytkowej szkoły drewnianej w Werbkowicach"**.

Uzasadnienie: w związku z otrzymaną zgodą na zmianę inwestycji oraz wstępną promesą, aktualizuje się limity wydatków na nowe zadanie nowym okresie realizacji w latach 2025 i 2026:

- w 2024 r. 0,00 zł,
- w 2025 r. budżet gminy 5 000,00 zł,
- w 2026 r. dotacja Polski Ład 127 400,00 zł, budżet gminy 0,00 zł.

2. **"Budowa sieci wodociągowej w m. Terebiń"**.

Zwiększenie wydatków w roku 2025 o kwotę 50 000,00 i ustalenie łącznej wartości zadania na kwotę **160 000,00 zł**. Okres realizacji w latach 2024-2025.

Budżet w okresie realizacji:

2024 - 30 000,00 zł

2025 - 130 000,00 zł.

Uzasadnienie: w wyniku dokonania szacunkowej wartości zamówienia, ceny ofert złożone w ramach rozeznania rynku przewyższają wartość środków zabezpieczonych w budżecie. W celu zawarcia umowy z wykonawcą konieczne jest zwiększenie wydatków.

3. „Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Gminie Werbkowice, poprzez modernizację obiektów sportowych”

Zmiana w WPF - ustalenie w limitach wydatków:

- w 2025 r. kwoty 2 020 000,00 zł. (w tym dotacja 970 000,00 zł, budżet gminy 1 050 000,00 zł.
- w 2026 r. kwoty 1 549 018,00 zł. (w tym dotacja 1 010 000,00 zł, budżet gminy 539 018,00 zł.

Uzasadnienie: konieczność dostosowania limitu wydatków w latach 2025 i 2026 do złożonej w procedurze przetargowej oferty wykonawcy. Zwiększenie środków umożliwi dokonanie wyboru wykonawcy.

	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		