

Projekt

z dnia 29 października 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
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 | 58 619 950,37 | 46 861 290,13 | 5 219 357,00 | 449 653,00 | 18 926 979,24 | 10 681 635,14 | 11 583 665,75 | 5 550 000,00 | 11 758 660,24 | 282 630,00 | 11 473 030,24 | |
| 2025 | 53 410 328,60 | 43 874 403,60 | 5 575 000,00 | 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 | 63 395 726,01 | 44 388 367,48 | 13 865 478,12 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 007 358,53 | 19 007 358,53 | 919 005,10 |
| 2025 | 54 220 652,60 | 38 952 322,19 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 268 330,41 | 15 268 330,41 | 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 | |
|------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie 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 | 2 472 922,65 | 3 423 256,55 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 738 363,10 | 0,00 | 4 922 081,41 | 4 922 081,41 |
| 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 | 6,96% | 8,32% | 9,10% | 12,27% | 15,12% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,18% | 15,98% | x | 5,18% | 8,03% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,47% | 9,09% | x | 12,48% | 13,81% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,98% | 9,45% | x | 12,14% | 13,47% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,68% | 8,86% | x | 10,96% | 12,29% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,34% | 9,39% | x | 8,10% | 9,43% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,00% | 9,04% | x | 7,76% | 9,09% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,33% | 7,65% | x | 10,02% | 10,02% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 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 | 17 638 496,19 | 776 706,86 | 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 | 15 891 880,01 | 623 549,60 | 15 268 330,41 | 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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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 ^x | Wydatki bieżące podlegające 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: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | 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 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, 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 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 47 444 710,60 | 17 638 496,19 | 15 891 880,01 | 6 424 094,00 | 0,00 | 18 725 968,41 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 667 832,46 | 776 706,86 | 623 549,60 | 241 976,00 | 0,00 | 1 271 674,08 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 45 776 878,14 | 16 861 789,33 | 15 268 330,41 | 6 182 118,00 | 0,00 | 17 454 294,33 |
| 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 | 1 331 123,17 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 432 232,46 | 716 706,86 | 473 549,60 | 241 976,00 | 0,00 | 1 266 055,08 |
| 1.1.1.2 | Realizacja Programu Rozwojowego Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Werbkowicach z terenu Gminy Werbkowice - | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WERBKOWICACH | 2024 | 2026 | 1 432 232,46 | 716 706,86 | 473 549,60 | 241 976,00 | 0,00 | 1 266 055,08 |
| 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 | | | | 39 072 478,14 | 16 574 789,33 | 8 835 330,41 | 6 182 118,00 | 0,00 | 17 394 845,24 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 235 600,00 | 60 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 619,00 |
| 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 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.3.1.4 | Sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Werbkowice - | Urząd Gminy Werbkowice | 2023 | 2025 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 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 | 10 600,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 38 836 878,14 | 16 514 789,33 | 8 685 330,41 | 6 182 118,00 | 0,00 | 17 389 226,24 |
| 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 |
| 1.3.2.17 | 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 | 145 000,00 | 30 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| 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 - dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Gozdowie - | Urząd Gminy Werbkowice | 2024 | 2025 | 399 750,00 | 207 550,00 | 192 200,00 | 0,00 | 0,00 | 399 750,00 |

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Gminy Werbkowice

z dnia 2024 r.

Zwiększono plan dochodów ogółem w 2024 roku o kwotę 3.106.409,44 zł, tj. do kwoty 58.619.950,37 zł. Zwiększenie dotyczy dochodów bieżących z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 532.030,00 zł, subwencji ogólnej w kwocie 967.970,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 1.056.953,54 zł, z tytułu pozostałych dochodów w kwocie 549.455,90 zł.

Zwiększono plan dochodów ogółem w 2025 roku o kwotę 25.000,00 zł, tj. do kwoty 53.410.328,60 zł. Zwiększenie dotyczy dochodów bieżących z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zwiększono plan wydatków ogółem w 2024 roku o kwotę 3.106.409,44 zł, tj. do kwoty 63.395.726,01 zł. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3.039.639,26 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 66.770,18 zł.

Zwiększono plan wydatków ogółem w 2025 roku o kwotę 25.000,00 zł, tj. do kwoty 54.220.652,60 zł. Zwiększenie dotyczy wydatków majątkowych.

Niniejszą uchwałą dokonano następujących zmian w wykazie przedsięwzięć:

W zadaniu pn. "**Modernizacja oczyszczalni ścieków**" łączne nakłady ustalono w kwocie 145.000,00 zł, z czego w 2024 r. – 30.000,00 zł, w 2025 r. – 115.000,00 zł.

W zadaniu pn. "Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice - obszar Kotorów - Malice - Łysa Góra" łączne nakłady ustalono w kwocie 50.000,00 zł, z czego w 2024 r. - 25.000,00 zł, w 2025 r. - 25.000,00 zł.

W zadaniu pn. "Sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Werbkowice" łączne nakłady ustalono w kwocie 125.000,00 zł, z czego w 2024 r. - 0,00 zł, w 2025 r. - 125.000,00 zł.

W zadaniu pn. "Sporządzenie projektu zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice" łączne nakłady ustalono w kwocie 10.600,00 zł, z czego w 2024 r. - 10.000,00 zł

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