

**Projekt**

z dnia 16 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY WERBKOWICE**

z dnia ..... 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) uchwala 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> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| 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             | 60 219 994,43               | 47 811 155,28                | 17 550 686,36                                                                 | 115 055,47                                                                  | 10 931 086,05       | 6 972 339,90                                                              | 12 241 987,50                           | 6 380 000,00               | 12 408 839,15                  | 260 500,00                        | 12 145 339,15                                              |
| 2026             | 53 901 555,46               | 48 250 761,90                | 18 000 000,00                                                                 | 200 000,00                                                                  | 11 000 000,00       | 6 050 761,90                                                              | 13 000 000,00                           | 6 500 000,00               | 5 650 793,56                   | 200 000,00                        | 5 450 793,56                                               |
| 2027             | 50 050 000,00               | 49 650 000,00                | 18 200 000,00                                                                 | 250 000,00                                                                  | 11 500 000,00       | 6 200 000,00                                                              | 13 500 000,00                           | 6 550 000,00               | 400 000,00                     | 400 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2028             | 50 700 000,00               | 50 500 000,00                | 18 300 000,00                                                                 | 300 000,00                                                                  | 11 800 000,00       | 6 400 000,00                                                              | 13 700 000,00                           | 6 600 000,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2029             | 51 250 000,00               | 51 050 000,00                | 18 400 000,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 12 000 000,00       | 6 500 000,00                                                              | 13 800 000,00                           | 6 650 000,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2030             | 51 520 000,00               | 51 320 000,00                | 18 450 000,00                                                                 | 370 000,00                                                                  | 12 100 000,00       | 6 550 000,00                                                              | 13 850 000,00                           | 6 650 000,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2031             | 51 690 000,00               | 51 590 000,00                | 18 500 000,00                                                                 | 390 000,00                                                                  | 12 200 000,00       | 6 600 000,00                                                              | 13 900 000,00                           | 6 700 000,00               | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2032             | 51 850 000,00               | 51 850 000,00                | 18 550 000,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 12 300 000,00       | 6 650 000,00                                                              | 13 950 000,00                           | 6 750 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

<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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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             | 65 763 600,15               | 46 092 891,21                | 18 009 225,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 510 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 670 708,94                  | 19 670 708,94                                                                   | 774 800,00                                                           |
| 2026             | 51 901 555,46               | 44 050 761,90                | 17 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 600 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 850 793,56                   | 7 850 793,56                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 47 550 000,00               | 43 500 000,00                | 17 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 500 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 050 000,00                   | 4 050 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 48 100 000,00               | 44 000 000,00                | 17 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 500 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 100 000,00                   | 4 100 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 48 850 000,00               | 44 500 000,00                | 17 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 500 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 350 000,00                   | 4 350 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 49 220 000,00               | 45 000 000,00                | 17 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 500 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 220 000,00                   | 4 220 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 49 790 000,00               | 45 500 000,00                | 17 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 500 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 290 000,00                   | 4 290 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 51 497 588,69               | 46 206 588,79                | 18 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 290 999,90                   | 5 290 999,90                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <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:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>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             | -5 543 605,72              | 0,00                                                                                                                        | 6 733 281,72                   | 4 873 048,31                                                  | 3 683 372,31                                        | 1 099 233,41                                       | 1 099 233,41                                        | 761 000,00                                                               | 761 000,00                                          |
| 2026             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 2 600 000,00               | 2 600 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 2 400 000,00               | 2 400 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 2 300 000,00               | 2 300 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 1 900 000,00               | 1 900 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 352 411,31                 | 352 411,31                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<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 zaciąganiem 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: | 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> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <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:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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   | 1 718 264,07                                                              | 3 578 497,48                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 052 411,31            | 0,00   | 4 200 000,00                                                              | 4 200 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 552 411,31             | 0,00   | 6 150 000,00                                                              | 6 150 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 952 411,31             | 0,00   | 6 500 000,00                                                              | 6 500 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 552 411,31             | 0,00   | 6 550 000,00                                                              | 6 550 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 252 411,31             | 0,00   | 6 320 000,00                                                              | 6 320 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 352 411,31               | 0,00   | 6 090 000,00                                                              | 6 090 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 5 643 411,21                                                              | 5 643 411,21                                                          |                                                                                                             |

<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             | 4,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,31%                                                                                                                                                           | 8,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,38%                                                                                                                                                          | 13,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,90%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,30%                                                                                                                                                          | 13,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,87%                                                                                                                                                          | 12,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 6,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,82%                                                                                                                                                          | 10,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 6,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,23%                                                                                                                                                          | 11,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 5,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,65%                                                                                                                                                          | 12,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,15%                                                                                                                                                          | 13,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2022   | 238 256,40                                                                                                                                     | 238 256,40                                                                                                                                                                      | 238 256,40                                    | 910 227,77                                                                                                                          | 910 227,77                                                                                                                      | 910 227,77                                    | 243 513,37                                                                                                                                     | 243 513,37                                                                                                                                 | 112 513,90                                                    |
| Wykonanie 2023   | 32 035,00                                                                                                                                      | 32 035,00                                                                                                                                                                       | 32 035,00                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 152 401,20                                                                                                                                     | 152 401,20                                                                                                                                 | 152 401,20                                                    |
| Plan 3 kw. 2024  | 1 153 864,01                                                                                                                                   | 1 153 864,01                                                                                                                                                                    | 1 039 731,66                                  | 396 615,30                                                                                                                          | 396 615,30                                                                                                                      | 358 334,89                                    | 1 181 767,52                                                                                                                                   | 1 181 767,52                                                                                                                               | 1 039 731,66                                                  |
| Wykonanie 2024   | 1 153 864,01                                                                                                                                   | 1 153 864,01                                                                                                                                                                    | 1 039 731,66                                  | 396 615,30                                                                                                                          | 396 615,30                                                                                                                      | 358 334,89                                    | 1 181 767,52                                                                                                                                   | 1 181 767,52                                                                                                                               | 1 039 731,66                                                  |
| 2025             | 486 281,60                                                                                                                                     | 486 281,60                                                                                                                                                                      | 459 974,15                                    | 3 747 346,00                                                                                                                        | 3 747 346,00                                                                                                                    | 3 747 346,00                                  | 1 241 360,05                                                                                                                                   | 1 241 360,05                                                                                                                               | 1 109 092,47                                                  |
| 2026             | 292 737,90                                                                                                                                     | 292 737,90                                                                                                                                                                      | 279 295,23                                    | 650 793,56                                                                                                                          | 650 793,56                                                                                                                      | 650 793,56                                    | 294 112,01                                                                                                                                     | 294 112,01                                                                                                                                 | 279 295,23                                                    |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |              |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1        | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 1 444 044,00                                                                                                                        | 1 444 044,00 | 859 630,00                                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 587 706,30                                                                                                                          | 587 706,30   | 220 884,30                                                    | 16 546 081,00                                                        | 5 451 321,46 | 11 094 759,54 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 586 552,34                                                                                                                          | 586 552,34   | 358 334,89                                                    | 17 733 496,19                                                        | 871 706,86   | 16 861 789,33 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 586 552,34                                                                                                                          | 586 552,34   | 358 334,89                                                    | 17 638 496,19                                                        | 776 706,86   | 16 861 789,33 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 6 918 654,70                                                                                                                        | 6 918 654,70 | 4 009 223,89                                                  | 20 103 690,80                                                        | 1 400 628,05 | 18 703 062,75 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 723 103,95                                                                                                                          | 723 103,95   | 650 793,56                                                    | 7 199 333,96                                                         | 294 112,01   | 6 905 221,95  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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 wyliczaniu limitu spłaty 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)                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                  |      | 38 133 873,39            | 20 188 690,80 | 7 199 333,96 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                  |      | 2 082 592,87             | 1 400 628,05  | 294 112,01   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                  |      | 36 051 280,52            | 18 788 062,75 | 6 905 221,95 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |                                                                    |                  |      | 9 856 351,52             | 8 144 282,75  | 1 017 215,96 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                  |      | 1 857 592,87             | 1 225 628,05  | 294 112,01   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 w ramach projektu "Współpraca w zakresie zwalczania pożarów i klęsk żywiołowych w powiecie hrubieszowskim i obwodzie rówieńskim" -                                                           | Urząd Gminy Werbkowice                                             | 2024             | 2026 | 56 402,11                | 4 266,10      | 52 136,01    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Realizacja Programu Rozwojowego w Szkole Podstawowej w Werbkowicach -                                                                                                                                                                           | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WERBKOWICACH | 2024             | 2026 | 1 432 232,46             | 873 403,65    | 241 976,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Cyberbezpieczny Samorząd -                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Werbkowice                                             | 2024             | 2025 | 368 958,30               | 347 958,30    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                  |      | 7 998 758,65             | 6 918 654,70  | 723 103,95   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Modernizacja (przebudowa) odcinka drogi gminnej Nr 111322L w m. Turkowice -                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Werbkowice                                             | 2023             | 2025 | 6 940 000,00             | 6 583 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 w ramach projektu "Współpraca w zakresie zwalczania pożarów i klęsk żywiołowych w powiecie hrubieszowskim i obwodzie rówieńskim" -                                                           | Urząd Gminy Werbkowice                                             | 2024             | 2026 | 723 103,95               | 0,00          | 723 103,95   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Cyberbezpieczny Samorząd -                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Werbkowice                                             | 2024             | 2025 | 335 654,70               | 335 654,70    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                                                    |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                |                                                                    |                  |      | 28 277 521,87            | 12 044 408,05 | 6 182 118,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                  |      | 225 000,00               | 175 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice - obszar Kotorów - Malice - Łysa Góra -                                                                                                                | Urząd Gminy Werbkowice                                             | 2022             | 2025 | 50 000,00                | 25 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Werbkowice -                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Werbkowice                                             | 2023             | 2025 | 125 000,00               | 125 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice - obszar Turkowice - Wronowice -                                                                                                                       | Urząd Gminy Werbkowice                                             | 2022             | 2025 | 50 000,00                | 25 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                  |      | 28 052 521,87            | 11 869 408,05 | 6 182 118,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 232 250,70        |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 172 081,76        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 060 168,94        |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 959 953,80        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 171 781,76        |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 56 402,11           |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 115 379,65        |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 788 172,04          |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 068,09           |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 723 103,95          |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 272 296,90          |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300,00              |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300,00              |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 271 996,90          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.1  | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Konopne, Kotorów i Malice -                                                                                       | Urząd Gminy Werbkowice                    | 2020             | 2025 | 6 144 471,38             | 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             | 2 020 000,00 | 1 549 018,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa i przebudowa dróg w gminie Werbkowice -                                                                                                                        | Urząd Gminy Werbkowice                    | 2023             | 2026 | 6 525 500,00             | 3 004 000,00 | 3 436 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa drogi gminnej Nr 11284L w m. Terebiniec (ul. Piękna) - dokumentacja -                                                                                          | Urząd Gminy Werbkowice                    | 2024             | 2025 | 70 000,00                | 70 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa drogi gminnej Nr 111271L w m. Wilków - dokumentacja -                                                                                                          | Urząd Gminy Werbkowice                    | 2024             | 2025 | 55 000,00                | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa drogi gminnej Nr 111247L w m. Hostynne Kol - dokumentacja -                                                                                                    | Urząd Gminy Werbkowice                    | 2024             | 2025 | 75 000,00                | 55 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Rozwój terenów popegeerowskich budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sahryń i Terebiń -                                                                         | Urząd Gminy Werbkowice                    | 2023             | 2026 | 2 294 200,00             | 1 119 500,00 | 1 069 700,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Poprawa jakości edukacji poprzez przebudowę lub modernizację pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Werbkowicach -                                                          | Urząd Gminy Werbkowice                    | 2024             | 2025 | 110 000,00               | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Werbkowicach -                                                                                                                    | Urząd Gminy Werbkowice                    | 2024             | 2025 | 145 000,00               | 115 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Budowa sieci wodociągowej w m. Terebiń -                                                                                                                              | Urząd Gminy Werbkowice                    | 2024             | 2025 | 160 000,00               | 130 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Budowa ul. Krótkiej i części ul. Piotra Skargi w Werbkowicach -                                                                                                       | Urząd Gminy Werbkowice                    | 2024             | 2025 | 90 000,00                | 90 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Remont dachu na szkole murowanej w Werbkowicach -                                                                                                                     | Urząd Gminy Werbkowice                    | 2024             | 2025 | 350 000,00               | 173 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-budowlanej na inwestycję obejmującą ochroną zabytkową szkołę drewnianą w Werbkowicach -                            | Urząd Gminy Werbkowice                    | 2024             | 2026 | 132 400,00               | 5 000,00     | 127 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Remont zabytkowego kościoła filialnego pw. Św. Stanisława BPA i dzwonnicy w Podhorcach - dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Gozdowie - | Urząd Gminy Werbkowice                    | 2024             | 2025 | 399 750,00               | 302 200,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Werbkowice -                                                                                                   | Urząd Gminy Werbkowice                    | 2024             | 2025 | 572 500,00               | 567 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Budowa drogi gminnej Nr 111309 L w miejscowości Turkowice długości 1783 m -                                                                                           | Urząd Gminy Werbkowice                    | 2020             | 2025 | 4 937 600,00             | 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             | 2025 | 70 000,00                | 56 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Wilków Kolonia -                                                                                                               | Urząd Gminy Werbkowice                    | 2024             | 2025 | 55 000,59                | 34 352,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000,00           |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 132 400,00          |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 334,00           |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 54 262,90           |



Uzasadnienie do uchwały Nr .....

Rady Gminy Werbkowice

z dnia ..... 2025 r.

Zwiększono plan dochodów ogółem w 2025 r. o kwotę 1.253.619,25 zł, tj. do kwoty 60.219.994,43 zł. Zwiększenie dotyczy dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 1.241.431,75 zł oraz pozostałych dochodów bieżących w kwocie 12.187,50 zł.

Zwiększono plan wydatków ogółem w 2025 roku o kwotę 1.963.619,25 zł, tj. do kwoty 65.763.600,15 zł. Zwiększenie dotyczy wydatków bieżących. w kwocie 1.648.619,25 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 315.000,00 zł.

Zwiększono deficyt budżetu w 2025 roku o kwotę 710.000,00 zł, tj. do kwoty 5.543.605,72 zł. Źródłami pokrycia deficytu są: przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 3.683.372,31 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.099.233,41 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 761.000,00 zł.

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

W zadaniu pn. "Budowa drogi gminnej Nr 111309L w m.Turkowice" łączne nakłady ustalono w kwocie 4.937.600,00 zł, z czego w 2025 r. – 2.607.814,15 zł.

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