UCHWAŁA NR XXXV/216/2026
RADY GMINY WIERZBICA

z dnia 28 sierpnia 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2026-2031

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635 i 680) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI/155/2025 Rady Gminy Wierzbica z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2026-2031 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzbica na lata 2026-2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Wierzbica, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Wierzbica
Barbara Zofia Motyka

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/216/2026 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 sierpnia 2026

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	**Dochody ogółem**	**68 582 401,94**	**66 564 263,00**	**68 494 627,00**	**70 412 476,00**	**72 313 613,00**	**74 121 453,00**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**66 888 820,80**	**66 564 263,00**	**68 494 627,00**	70 412 476,00	**72 313 613,00**	**74 121 453,00**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 157 378,00	26 942 099,00	27 723 420,00	28 499 676,00	29 269 167,00	30 000 896,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	305 427,00	314 590,00	323 713,00	332 777,00	341 762,00	350 306,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 156 384,00	16 639 264,00	17 121 803,00	17 601 213,00	18 076 446,00	18 528 357,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 787 166,08	7 812 279,00	8 038 835,00	8 263 922,00	8 487 048,00	8 699 224,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 482 465,72	14 856 031,00	15 286 856,00	15 714 888,00	16 139 190,00	16 542 670,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 950 170,00	4 068 675,00	4 186 667,00	4 303 894,00	4 420 099,00	4 530 601,00
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**1 693 581,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 692 674,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**74 209 402,51**	**65 177 263,00**	**67 094 627,00**	**69 012 476,00**	**70 913 613,00**	**72 821 453,00**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**65 513 989,67**	**63 891 747,00**	**66 008 276,00**	**68 149 026,00**	**69 952 472,00**	**71 766 460,00**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 395 056,90	36 813 969,00	38 323 342,00	39 840 946,00	41 004 302,00	42 160 623,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 400,00	283 208,00	220 500,00	184 500,00	121 500,00	58 500,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	**8 695 412,84**	**1 285 516,00**	**1 086 351,00**	**863 450,00**	**961 141,00**	**1 054 993,00**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 695 412,84	1 285 516,00	1 086 351,00	863 450,00	961 141,00	1 054 993,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-5 627 000,57**	**1 387 000,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 300 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 387 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00
4	**Przychody budżetu**	**6 839 000,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**4 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:**	**411 418,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	411 418,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 927 582,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	715 582,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**1 212 000,00**	**1 387 000,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 300 000,00**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**1 212 000,00**	**1 387 000,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 300 000,00**
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	6 887 000,00	5 500 000,00	4 100 000,00	2 700 000,00	1 300 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 374 831,13	2 672 516,00	2 486 351,00	2 263 450,00	2 361 141,00	2 354 993,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 713 831,70	2 672 516,00	2 486 351,00	2 263 450,00	2 361 141,00	2 354 993,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	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)	2,65%	2,84%	2,68%	2,55%	2,38%	2,08%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	2,94%	5,03%	4,48%	3,94%	3,89%	3,69%
8.3	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)	6,21%	5,77%	5,73%	5,32%	5,30%	4,86%
8.3.1	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)	6,98%	6,54%	6,50%	6,09%	6,07%	5,63%
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 715,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	12 715,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 715,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 719,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 719,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 715,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 059 436,00	680 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 958 436,00	680 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 212 000,00	1 187 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Wierzbica
Barbara Zofia Motyka

Załącznik nr 2 do Uchwały nrXXXV/216/2026 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 sierpnia 2026

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				7 306 171,35	5 059 436,00	680 190,00	0,00	0,00	3 741 899,00
1.a	- wydatki bieżące				160 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	263,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 146 171,35	4 958 436,00	680 190,00	0,00	0,00	3 741 636,00
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.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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):				7 306 171,35	5 059 436,00	680 190,00	0,00	0,00	3 741 899,00
1.3.1	- wydatki bieżące				160 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	263,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Wierzbica - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej w gminie	Urząd Gminy Wierzbica	2024	2026	160 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	263,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 146 171,35	4 958 436,00	680 190,00	0,00	0,00	3 741 636,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie dwóch obszarów, zlokalizowanych na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle, poprzez przebudowę dróg, chodników i placów - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, walorów użytkowych oraz estetycznych Osiedla w Wierzbicy	Urząd Gminy Wierzbica	2025	2026	3 350 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
1.3.2.2	Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Jodłowa w Rudzie Wielkiej - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2026	102 076,00	102 076,00	0,00	0,00	0,00	276,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Podgórki-Zalesice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscoowści Podgórki - Zalesice	Urząd Gminy Wierzbica	2024	2026	73 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok.12+355 do km ok. 13+030 w miejscowości Dąbrówka Warszawska, gmina Wierzbica - Poprawa bezpieczeństa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2026	65 190,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Adaptacja i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy - Dostosowanie obiektu użyteczności publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Urząd Gminy Wierzbica	2025	2026	820 000,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.2.6	Dostosowanie kotłowni gminnych zlokalizowanych przy ul. Kościuszki, Sienkiewicza i Żeromskiego w Wierzbicy do zasilania paliwem gazowym -	Urząd Gminy Wierzbica	2025	2026	1 433 330,35	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.7	Budowa budynku rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Ruda Wielka -	Urząd Gminy Wierzbica	2025	2026	525 215,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odcinku od km ok.13+625 do km ok.14+012 w zakresie budowy przejścia i drogi dla pieszych na wysokości ul. Brzozowej i Leśnej w Wierzbicy - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Wierzbica	2025	2026	97 170,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00	97 170,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej nr 351118W w miejscowości Rzeczków Kolonia -	Urząd Gminy Wierzbica	2026	2027	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	184 500,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie obszarów, zlokalizowanych na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle, poprzez przebudowę dróg, chodników i placów - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, walorów użytkowych oraz estetycznych Osiedla w Wierzbicy	Urząd Gminy Wierzbica	2026	2027	495 690,00	0,00	495 690,00	0,00	0,00	495 690,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Wierzbica
Barbara Zofia Motyka

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2026-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 sierpnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 763 865,84 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 559 294,70 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 204 571,14 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 868 732,23 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 789 232,23 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 79 500,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 627 000,57 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**67 818 536,10**	**+763 865,84**	**68 582 401,94**
Dochody bieżące	**66 329 526,10**	**+559 294,70**	**66 888 820,80**
Dotacje bieżące	9 227 871,38	+559 294,70	9 787 166,08
Dochody majątkowe	**1 489 010,00**	**+204 571,14**	**1 693 581,14**
Wydatki ogółem	**73 340 670,28**	**+868 732,23**	**74 209 402,51**
Wydatki bieżące	**64 724 757,44**	**+789 232,23**	**65 513 989,67**
Wynagrodzenia i pochodne	35 333 399,90	+61 657,00	35 395 056,90
Pozostałe wydatki bieżące	29 090 957,54	+727 575,23	29 818 532,77
Wydatki majątkowe	**8 615 912,84**	**+79 500,00**	**8 695 412,84**
Wynik budżetu	**-5 522 134,18**	**-104 866,39**	**-5 627 000,57**

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 104 866,39 zł i po zmianach wynoszą 6 839 000,57 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**6 734 134,18**	**+104 866,39**	**6 839 000,57**
Wolne środki	1 822 716,14	+104 866,39	1 927 582,53

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2026-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	2,65%	6,21%	TAK	6,98%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2027	2,84%	5,77%	TAK	6,54%	TAK
2028	2,68%	5,73%	TAK	6,50%	TAK
2029	2,55%	5,32%	TAK	6,09%	TAK
2030	2,38%	5,30%	TAK	6,07%	TAK
2031	2,08%	4,86%	TAK	5,63%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Wierzbica spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa drogi gminnej nr 351118W w miejscowości Rzeczków Kolonia.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca
Rady Gminy Wierzbica
Barbara Zofia Motyka