Elektronicznie podpisany przez:
STANISŁAW SZPEFLIK
dnia 23 stycznia 2025 r.

UCHWAŁA NR IX-49/2025
RADY GMINY WIERZBICA

z dnia 23 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz.1465, z późn.zm.), art. 226, art. 227, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn.zm), Rada Gminy Wierzbica uchwala, co następuje:

§ 1.

załączniku Nr 1 do uchwały Nr VIII-41/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć stanowi Załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Do uchwały dołącza się objaśnienia zmian.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbica.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wierzbica

Stanisław Szpeflik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX-49/2025 Rady Gminy Wierzbica z dnia 23 stycznia 2025 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	25 600 749,30	22 832 792,85	2 158 752,00	3 212,20	8 770 572,00	8 215 805,90	3 684 450,75	656 795,15	2 767 956,45	198 016,35	2 569 940,10
Wykonanie 2019	30 612 989,40	23 929 901,65	2 408 470,00	4 898,25	9 130 772,00	8 361 212,24	4 024 549,16	670 436,32	6 683 087,75	49 812,03	6 633 275,72
Wykonanie 2020	30 832 857,82	24 787 765,47	2 329 581,00	22 251,72	9 268 069,00	9 264 465,08	3 903 398,67	746 875,72	6 045 092,35	347 138,09	5 697 532,63
Wykonanie 2021	36 277 462,08	26 382 156,37	2 761 605,00	-6 678,25	10 181 152,00	9 362 058,35	4 082 389,27	746 033,16	9 895 305,71	192 333,31	9 702 333,60
Wykonanie 2022	40 751 466,32	33 199 325,65	5 264 647,57	17 907,00	9 573 481,00	13 147 710,07	5 195 580,01	808 936,15	7 552 140,67	23 220,40	7 528 506,04
Wykonanie 2023	29 242 274,94	26 187 641,45	2 243 140,00	12 132,00	12 385 847,10	6 116 621,32	5 427 638,62	901 666,76	3 054 633,49	47 599,49	3 006 721,69
Plan 3 kw. 2024	47 030 895,29	28 869 506,02	2 926 793,00	14 602,00	13 135 702,00	6 045 878,07	6 746 530,95	1 100 000,00	18 161 389,27	115 000,00	18 046 389,27
Wykonanie 2024	39 868 786,60	30 366 932,47	3 258 995,00	14 602,00	13 803 500,00	7 294 460,18	5 995 375,29	1 346 455,00	9 501 854,13	113 399,00	9 388 455,13
2025	42 443 397,45	30 320 443,04	10 863 392,59	2 544,42	9 096 363,99	3 553 732,00	6 804 410,04	1 260 000,00	12 122 954,41	110 000,00	12 012 954,41
2026	37 840 586,65	32 887 224,65	11 189 294,36	2 620,75	10 669 254,41	3 840 343,96	7 185 711,17	1 397 800,00	4 953 362,00	100 000,00	4 853 362,00
2027	34 709 839,00	33 429 839,00	11 324 973,00	2 700,00	10 895 332,00	3 955 554,00	7 251 280,00	1 439 000,00	1 280 000,00	100 000,00	1 180 000,00
2028	34 196 800,00	34 196 800,00	11 594 000,00	2 800,00	11 161 000,00	4 121 000,00	7 318 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 311 900,00	35 311 900,00	11 908 900,00	2 900,00	11 616 500,00	4 194 000,00	7 589 600,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	35 831 610,00	35 831 610,00	12 102 330,00	3 000,00	11 753 380,00	4 296 900,00	7 676 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	36 938 500,00	36 938 500,00	12 350 000,00	3 500,00	12 185 000,00	4 400 000,00	8 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	37 397 600,00	37 397 600,00	12 500 000,00	3 800,00	12 250 000,00	4 600 000,00	8 043 800,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	37 398 800,00	37 398 800,00	12 500 000,00	3 800,00	12 250 000,00	4 600 000,00	8 045 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	37 678 800,00	37 678 800,00	12 500 000,00	3 800,00	12 530 000,00	460 000,00	8 045 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				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[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			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 2018	27 978 074,23	21 419 958,26	9 164 473,61	0,00	0,00	189 711,75	0,00	0,00	0,00	6 558 115,97	6 558 115,97	0,00
Wykonanie 2019	25 379 635,05	22 210 465,96	9 692 778,95	0,00	0,00	184 186,47	22 026,47	83 904,55	0,00	3 169 169,09	2 108 900,48	425 095,09
Wykonanie 2020	33 841 956,55	23 152 146,03	9 960 925,24	0,00	0,00	127 497,19	0,00	46 932,78	0,00	10 689 810,52	10 689 810,52	191 697,52
Wykonanie 2021	40 083 343,03	24 572 370,97	10 719 440,82	0,00	0,00	167 785,65	0,00	0,00	0,00	15 510 972,06	15 510 972,06	0,00
Wykonanie 2022	41 623 556,51	31 305 701,31	12 253 178,92	0,00	0,00	611 438,93	0,00	0,00	0,00	10 317 855,20	10 317 855,20	0,00
Wykonanie 2023	30 215 175,99	25 550 282,71	13 442 827,25	0,00	0,00	858 310,91	0,00	0,00	0,00	4 664 893,28	4 664 893,28	665 000,00
Plan 3 kw. 2024	48 442 443,29	28 199 238,94	15 044 381,31	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	20 243 204,35	20 243 204,35	1 600 433,91
Wykonanie 2024	39 249 338,60	29 017 810,58	15 798 469,00	0,00	0,00	747 634,18	0,00	0,00	0,00	10 231 528,02	10 231 528,03	1 257 085,78
2025	43 670 606,20	27 665 402,02	15 555 203,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	16 005 204,18	16 005 204,18	365 569,65
2026	36 225 749,65	28 515 749,65	16 497 719,09	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 710 000,00	7 710 000,00	0,00
2027	32 742 867,00	29 602 867,00	16 992 650,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00
2028	32 229 800,00	30 229 800,00	17 502 430,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	33 664 230,00	31 044 230,00	17 975 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00
2030	34 281 610,00	32 181 610,00	18 460 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2031	36 023 500,00	33 023 500,00	18 950 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2032	36 607 600,00	33 617 600,00	19 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00
2033	36 770 800,00	33 770 800,00	19 400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2034	37 098 800,00	33 798 800,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-2 377 324,93	0,00	3 802 654,00	3 580 000,00	2 377 324,93	0,00	0,00	222 654,00	0,00
Wykonanie 2019	5 233 354,35	0,00	716 297,12	700 000,00	0,00	0,00	0,00	16 297,12	0,00
Wykonanie 2020	-3 009 098,73	0,00	6 716 030,44	4 300 000,00	3 009 098,73	0,00	0,00	281 474,44	0,00
Wykonanie 2021	-3 805 880,95	0,00	5 712 290,18	3 120 000,00	3 120 000,00	2 386 796,40	685 880,95	205 493,78	0,00
Wykonanie 2022	-872 090,19	0,00	2 919 455,73	2 100 000,00	872 090,19	819 455,73	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-972 901,05	0,00	2 849 753,04	2 450 000,00	972 901,05	0,00	0,00	399 753,04	0,00
Plan 3 kw. 2024	-1 411 548,00	0,00	2 780 157,00	2 577 607,00	1 411 548,00	0,00	0,00	202 550,00	0,00
Wykonanie 2024	619 448,00	0,00	1 202 551,99	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	202 551,99	0,00
2025	-1 227 208,75	0,00	2 769 920,75	2 398 000,00	1 227 208,75	371 920,75	0,00	0,00	0,00
2026	1 614 837,00	1 614 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 966 972,00	1 966 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 967 000,00	1 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 647 670,00	1 647 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 032,00	1 409 032,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 332,00	3 769 332,00	5 200 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	2 134 556,00	2 134 556,00	1 113 532,00	1 113 532,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 953,50	1 086 953,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 612,50	1 647 612,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 300,00	1 674 300,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 609,00	1 368 609,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 609,00	1 368 609,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 712,00	1 542 712,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 837,00	1 614 837,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 972,00	1 966 972,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 000,00	1 967 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 670,00	1 647 670,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 794 530,00	0,00	1 412 834,59	1 635 488,59
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 725 198,00	0,00	1 719 435,69	1 735 732,81
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 911 666,00	0,00	1 635 619,44	1 917 093,88
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 944 712,50	0,00	1 809 785,40	4 402 075,58
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 397 100,00	0,00	1 893 624,34	2 713 080,07
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 172 800,00	0,00	637 358,74	1 037 111,78
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 381 798,00	0,00	670 267,08	872 817,08
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 804 191,00	0,00	1 349 121,89	1 551 673,88
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 659 479,00	0,00	2 655 041,02	3 026 961,77
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 044 642,00	0,00	4 371 475,00	4 371 475,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 077 670,00	0,00	3 826 972,00	3 826 972,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 110 670,00	0,00	3 967 000,00	3 967 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 463 000,00	0,00	4 267 670,00	4 267 670,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 913 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 998 000,00	0,00	3 915 000,00	3 915 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 208 000,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	580 000,00	0,00	3 628 000,00	3 628 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	12,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	6,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	9,09%	x	x	x	x
2025	8,38%	12,96%	11,21%	11,55%	TAK	TAK
2026	7,63%	17,12%	11,26%	11,61%	TAK	TAK
2027	8,54%	14,85%	11,92%	12,26%	TAK	TAK
2028	8,20%	14,85%	12,10%	12,44%	TAK	TAK
2029	6,42%	14,84%	12,40%	12,74%	TAK	TAK
2030	5,55%	12,21%	12,72%	13,06%	TAK	TAK
2031	3,37%	12,59%	13,36%	13,70%	TAK	TAK
2032	2,71%	11,83%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2033	2,07%	11,21%	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2034	1,56%	10,42%	13,20%	13,20%	TAK	TAK

[x] 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 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 ustawyx	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx	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 2018	359 151,74	359 151,74	331 135,45	2 508 459,10	2 508 459,10	1 773 712,00	400 656,74	400 656,74	368 271,49
Wykonanie 2019	13 111,40	13 111,40	11 095,55	4 404 783,72	4 404 783,72	4 305 016,12	13 333,88	13 333,88	11 283,82
Wykonanie 2020	114 399,93	114 399,93	114 399,93	2 248 363,63	2 248 363,63	1 957 260,55	114 399,93	114 399,93	114 399,93
Wykonanie 2021	28 300,00	28 300,00	28 300,00	6 085 306,10	6 085 306,10	5 448 035,23	28 300,00	28 300,00	28 300,00
Wykonanie 2022	250 543,89	250 543,89	250 543,89	2 141 724,32	2 141 724,32	1 697 301,31	250 543,89	250 543,89	250 543,89
Wykonanie 2023	282 653,20	282 653,20	274 107,31	0,00	0,00	0,00	282 653,20	282 653,20	274 107,31
Plan 3 kw. 2024	163 414,51	163 414,51	151 231,36	235 182,44	235 182,44	190 497,90	163 414,51	163 414,51	151 231,36
Wykonanie 2024	296 352,31	296 352,31	258 644,22	257 100,73	257 100,73	208 251,59	183 464,49	183 464,49	167 471,84
2025	30 096,00	30 096,00	24 835,22	2 079 762,00	2 079 762,00	2 079 762,00	144 916,02	144 916,02	117 839,64
2026	30 096,00	30 096,00	24 835,22	2 653 362,00	2 653 362,00	2 653 362,00	30 096,00	30 096,00	24 835,22
2027	2 508,00	2 508,00	2 069,60	0,00	0,00	0,00	2 508,00	2 508,00	2 069,60
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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 2018	6 116 076,00	6 116 076,00	4 429 398,00	6 482 267,24	366 191,24	6 116 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 108 900,48	2 108 900,48	1 671 756,64	2 263 758,48	108 811,00	2 154 947,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 450 011,18	4 450 011,18	2 364 853,77	10 008 217,50	88 207,80	9 920 009,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 629 560,86	10 629 560,86	5 245 885,39	14 612 152,80	33 035,74	14 579 117,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 490 762,65	1 490 762,65	1 175 296,81	9 222 421,75	0,00	9 222 421,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	3 679 051,00	45 584,95	3 633 466,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	235 182,44	235 182,44	190 497,90	18 413 184,95	163 414,51	18 249 770,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	9 140 607,73	193 464,49	8 947 143,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 336 862,73	2 336 862,73	2 288 013,59	12 718 550,55	344 916,02	12 373 634,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 710 000,00	3 710 000,00	2 653 362,00	4 740 096,00	30 096,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	1 942 508,00	2 508,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	0,00	1 245 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 409 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 769 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 113 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 086 953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 647 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 674 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 368 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 368 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 542 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 542 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 788 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 788 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 468 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 368 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	528 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	348 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	428 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[9)] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

[*] Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

[x] - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX-49/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 23 styvznia 2025 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2028

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 466 094,57	12 718 550,55	4 740 096,00	1 942 508,00	1 245 000,00	11 916 630,75
1.a	- wydatki bieżące				425 158,00	344 916,02	30 096,00	2 508,00	0,00	273 984,02
1.b	- wydatki majątkowe				22 040 936,57	12 373 634,53	4 710 000,00	1 940 000,00	1 245 000,00	11 642 646,73
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:				6 098 133,73	2 481 778,75	2 809 858,00	702 508,00	0,00	5 890 608,75
1.1.1	- wydatki bieżące				225 158,00	144 916,02	30 096,00	2 508,00	0,00	73 984,02
1.1.1.1	Zapewnienie funkcjonowania 3 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu „Maluch +" 2022-2029 – edycja 1 -	ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W WIERZBICY	2024	2027	90 288,00	30 096,00	30 096,00	2 508,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina Wierzbica -	URZĄD GMINY	2024	2025	134 870,00	114 820,02	0,00	0,00	0,00	73 984,02
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 872 975,73	2 336 862,73	2 779 762,00	700 000,00	0,00	5 816 624,73
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wierzbica -	Urząd Gminy Wierzbica	2016	2027	1 429 151,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	1 400 000,00
1.1.2.2	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Wierzbica -	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2026	4 186 724,00	2 079 762,00	2 079 762,00	0,00	0,00	4 159 524,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczna Gmina Wierzbica -	URZĄD GMINY	2024	2025	257 100,73	257 100,73	0,00	0,00	0,00	257 100,73
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				16 367 960,84	10 236 771,80	1 930 238,00	1 240 000,00	1 245 000,00	6 026 022,00
1.3.1	- wydatki bieżące				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.1	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Wierzbica -	URZĄD GMINY	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 167 960,84	10 036 771,80	1 930 238,00	1 240 000,00	1 245 000,00	5 826 022,00
1.3.2.1	Sportowa Polska – program Rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej -	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2028	3 036 900,00	15 000,00	500 000,00	1 240 000,00	1 245 000,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Budowa odcinka drogi gminnej nr 104544L w m. Kamienna Góra -	URZĄD GMINY	2023	2026	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 104550L w msc. Władysławów -	URZĄD GMINY	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 115698L w msc. Kamienna Góra -	URZĄD GMINY	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Wierzbica wraz z wymianą wodomierzy na terenie Gminy Wierzbica -	URZĄD GMINY	2023	2025	8 078 109,21	7 630 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wierzbica -	URZĄD GMINY	2024	2025	435 658,00	416 470,00	0,00	0,00	0,00	416 470,00
1.3.2.7	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Wierzbica -	URZĄD GMINY	2022	2026	1 995 390,00	930 238,00	930 238,00	0,00	0,00	1 859 552,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Kozia Góra -	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2025	2 071 903,63	994 881,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy oraz przychodów budżetu na 2025 r zgodnie z Uchwałą Nr IX-48/2025 Rady Gminy Wierzbica z dnia 23 stycznia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbica na 2025 r.

2. Zmiany w przedsięwzięciach:
   - zadanie Budowa punktu PSZOK - przeniesienie kwoty 13.600 zł ze środków europejskich (poz. 1.1.2.2) na wkład własny (poz. 1.3.2.7) w roku 2025 i 2026
   - zadanie Przebudowa drogi gminnej Nr 104550L w msc. Władysławów zmniejszenie wydatków roku 2025 o 1.000.000,00 zł i w 2026 o 1.500.000,00 zł
   - zadanie Przebudowa drogi gminnej Nr 115698L w msc. Kamienna Góra zmniejszenie wydatków roku 2025 o 1.000.000,00 zł i w 2026 o 1.500.000,00 zł
   -zadanie Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wierzbica zmniejszenie wydatków w 2025 r. o 473.030,00 zł