Podpisany przez:
STANISŁAW SZPEFLIK
dnia 22 kwietnia 2026 r.

UCHWAŁA NR XXI-125/2026
RADY GMINY WIERZBICA

z dnia 22 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz.1153 z późn. zm.), art. 226, art.227, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), Rada Gminy Wierzbica uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XIX-109/2025 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2029 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)]

Dokument podpisany elektronicznie

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	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 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
Wykonanie 2024	39 811 384,88	30 305 938,34	3 258 995,00	14 602,00	13 834 080,00	7 178 331,05	6 019 930,29	1 346 526,29	9 505 446,54	116 349,00	9 388 455,13
Plan 3 kw. 2025	45 695 884,23	32 395 537,70	10 863 392,59	2 544,42	9 167 456,99	5 178 767,60	7 183 376,10	1 310 000,00	13 300 346,53	113 883,00	13 185 947,88
Wykonanie 2025	45 783 072,23	34 038 971,32	10 863 392,59	2 544,42	9 167 456,99	6 298 221,38	7 707 355,94	1 240 247,16	11 744 100,91	123 955,19	11 619 462,41
2026	38 299 691,18	33 077 262,45	12 571 491,00	10 569,00	7 593 120,00	5 478 491,18	7 423 591,27	1 436 000,00	5 222 428,73	115 000,00	5 106 928,73
2027	40 805 100,00	34 505 100,00	13 029 000,00	10 900,00	8 021 000,00	4 992 900,00	8 451 300,00	1 579 000,00	6 300 000,00	100 000,00	6 200 000,00
2028	45 596 800,00	35 596 800,00	13 185 000,00	11 200,00	8 425 000,00	5 323 000,00	8 652 600,00	1 620 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2029	37 533 500,00	36 533 500,00	13 550 000,00	11 500,00	8 490 000,00	5 430 000,00	9 052 000,00	1 630 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	36 731 610,00	36 731 610,00	13 102 330,00	12 000,00	8 833 800,00	5 296 900,00	9 486 580,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 138 500,00	37 138 500,00	13 250 000,00	12 500,00	9 076 000,00	5 400 000,00	9 400 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 406 400,00	37 406 400,00	13 350 000,00	12 600,00	9 250 000,00	5 600 000,00	9 193 800,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	37 607 700,00	37 607 700,00	13 450 000,00	12 700,00	9 250 000,00	5 600 000,00	9 295 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	37 929 800,00	37 929 800,00	13 550 000,00	12 800,00	9 250 000,00	5 700 000,00	9 246 000,00	1 965 000,00	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 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
Wykonanie 2024	39 411 207,06	29 049 788,94	15 703 784,13	0,00	0,00	752 720,07	0,00	0,00	0,00	10 361 418,12	10 361 418,12	1 257 085,78
Plan 3 kw. 2025	47 978 092,98	29 599 375,80	15 924 468,91	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	18 378 717,18	18 378 717,18	395 569,65
Wykonanie 2025	43 833 301,10	29 057 497,31	15 751 190,67	0,00	0,00	641 192,76	0,00	0,00	0,00	14 775 803,79	14 775 803,79	363 942,15
2026	42 811 492,64	30 699 531,91	15 613 691,76	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	12 111 960,73	12 111 960,73	0,00
2027	38 524 688,00	30 244 688,00	16 092 650,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00
2028	43 308 388,00	30 808 388,00	16 500 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
2029	35 564 088,00	31 444 088,00	17 975 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00
2030	34 931 610,00	31 781 610,00	18 460 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
2031	35 687 869,00	32 822 869,00	18 950 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 865 000,00	2 865 000,00	0,00
2032	36 171 400,00	33 326 400,00	19 200 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00
2033	36 522 700,00	33 629 700,00	19 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 893 000,00	2 893 000,00	0,00
2034	36 879 800,00	33 704 800,00	19 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	400 177,82	0,00	1 202 551,99	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	202 551,99	0,00
Plan 3 kw. 2025	-2 282 208,75	0,00	3 824 920,75	3 590 799,94	2 048 087,94	0,00	0,00	234 120,81	234 120,81
Wykonanie 2025	1 949 771,13	0,00	1 234 120,81	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	234 120,81	0,00
2026	-4 511 801,46	0,00	6 554 413,46	4 940 000,00	2 897 388,00	1 614 413,46	1 614 413,46	0,00	0,00
2027	2 280 412,00	2 280 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 288 412,00	2 288 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 969 412,00	1 969 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 450 631,00	1 450 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 050 000,00	1 050 000,00	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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 609,00	1 368 609,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 712,00	1 542 712,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 042 612,00	2 042 612,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 412,00	2 280 412,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 412,00	2 288 412,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 412,00	1 969 412,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 631,00	1 450 631,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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 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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 804 191,00	0,00	1 256 149,40	1 458 701,39
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 852 278,94	0,00	2 796 161,90	3 030 282,71
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 261 479,00	0,00	4 981 474,01	5 215 594,82
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 158 867,00	0,00	2 377 730,54	3 992 144,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 878 455,00	0,00	4 260 412,00	4 260 412,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 590 043,00	0,00	4 788 412,00	4 788 412,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 620 631,00	0,00	5 089 412,00	5 089 412,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 820 631,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 370 000,00	0,00	4 315 631,00	4 315 631,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 135 000,00	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	3 978 000,00	3 978 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 000,00	4 225 000,00

[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 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
Wykonanie 2024	0,00%	8,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	13,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	20,01%	x	x	x	x
2026	9,23%	12,23%	11,66%	12,56%	TAK	TAK
2027	10,10%	17,05%	11,61%	12,51%	TAK	TAK
2028	9,71%	17,96%	12,11%	13,00%	TAK	TAK
2029	8,10%	18,13%	12,85%	13,75%	TAK	TAK
2030	7,32%	17,34%	13,64%	14,54%	TAK	TAK
2031	5,99%	15,02%	15,02%	15,92%	TAK	TAK
2032	5,05%	13,99%	15,92%	16,82%	TAK	TAK
2033	4,33%	13,37%	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2034	4,03%	13,88%	16,12%	16,12%	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 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 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
Wykonanie 2024	296 352,31	296 352,31	258 644,22	257 100,73	257 100,73	208 251,59	181 532,29	181 532,29	165 639,80
Plan 3 kw. 2025	273 965,04	273 965,04	243 703,94	921 377,00	921 377,00	921 377,00	401 285,22	401 285,22	336 708,36
Wykonanie 2025	413 392,39	413 392,39	368 454,73	0,00	0,00	0,00	218 783,66	218 783,66	186 034,22
2026	1 044 003,07	1 044 003,07	945 409,25	3 277 524,00	3 277 524,00	3 277 524,00	1 536 340,26	1 536 340,26	1 245 019,35
2027	445 874,40	445 874,40	371 541,60	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	612 019,46	515 874,40	371 541,60
2028	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	124 181,37	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	1 178 477,73	1 178 477,73	1 129 628,59	11 343 088,75	646 167,22	10 696 921,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 007 664,95	1 007 664,95	964 488,87	10 696 433,97	443 270,03	10 253 163,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 879 556,00	4 879 556,00	3 277 524,00	13 312 948,99	2 032 988,26	11 279 960,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 500 000,00	7 500 000,00	5 800 000,00	9 304 962,35	1 024 962,35	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 500 000,00	12 500 000,00	10 000 000,00	13 035 181,37	535 181,37	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	1 542 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 542 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 792 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 038 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 038 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 718 412,00	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

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 311 853,51	13 312 948,99	9 304 962,35	13 035 181,37	70 000,00	25 921 996,11
1.a	- wydatki bieżące				4 207 883,18	2 032 988,26	1 024 962,35	535 181,37	70 000,00	1 362 414,38
1.b	- wydatki majątkowe				34 103 970,33	11 279 960,73	8 280 000,00	12 500 000,00	0,00	24 559 581,73
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:				28 451 104,18	6 415 896,26	8 111 962,35	12 624 181,37	70 000,00	20 538 591,38
1.1.1	- wydatki bieżące				2 650 171,18	1 536 340,26	611 962,35	124 181,37	70 000,00	526 414,38
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	2 508,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Jesteśmy do usług wsparcie zdrowotne dla osób potrzebujących wsparcia w Gminie Wierzbica -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZBICY	2025	2027	2 033 468,80	1 340 099,20	443 366,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Lubelskie bez azbestu -	URZĄD GMINY	2025	2029	280 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	280 000,00
1.1.1.4	Przedszkole bliżej dziecka - szansa mna równy start w Wierzbicy -	GMINNE PRZEDSZKOLE W WIERZBICY	2026	2028	246 414,38	96 145,06	96 087,95	54 181,37	0,00	246 414,38
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 800 933,00	4 879 556,00	7 500 000,00	12 500 000,00	0,00	20 012 177,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wierzbica -	Urząd Gminy Wierzbica	2016	2027	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.2	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Wierzbica -	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2026	5 788 756,00	4 867 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w msc. Busówno -	URZĄD GMINY	2026	2028	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.4	Przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynku dworca/ bbiblioteki na cele rozwoju kultury w Gminie Wierzbica -	URZĄD GMINY	2025	2028	14 000 000,00	0,00	3 500 000,00	10 500 000,00	0,00	14 000 000,00
1.1.2.5	Przedszkole bliżej dziecka - szansa mna równy start w Wierzbicy -	GMINNE PRZEDSZKOLE W WIERZBICY	2026	2028	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00
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				9 860 749,33	6 897 052,73	1 193 000,00	411 000,00	0,00	5 383 404,73
1.3.1	- wydatki bieżące				1 557 712,00	496 648,00	413 000,00	411 000,00	0,00	836 000,00
1.3.1.1	Opracowanie ogólnego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Wierzbica -	URZĄD GMINY	2024	2026	404 920,00	246 648,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.2	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych -	URZĄD GMINY	2025	2029	1 152 792,00	250 000,00	413 000,00	411 000,00	0,00	824 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 303 037,33	6 400 404,73	780 000,00	0,00	0,00	4 547 404,73

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 w Wierzbicy przy ulicy Pogodnej -	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2026	801 900,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych Nr 115708L (ul. Jarzębinowa) od km 0+002,82 do km 0+511,75 i Nr 115704L (ul. Świerkowa) od km 0+000,00 do km 0+070,53 w msc. Wierzbica-Osiedle -	URZĄD GMINY	2025	2026	2 605 904,73	2 544 404,73	0,00	0,00	0,00	2 544 404,73
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Wierzbicy -	URZĄD GMINY	2024	2026	178 000,00	170 000,00	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	1 866 949,50	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynku dworca/poczty na cele rozwoju kultury w Gminie Wierzbica -	URZĄD GMINY	2025	2028	290 650,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków -	URZĄD GMINY	2025	2028	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -	URZĄD GMINY	2025	2027	99 151,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wierzbica -	URZĄD GMINY	2025	2026	432 458,10	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Wierzbica -	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2026	574 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ujęcia wody w miejscowoći Pniówno, gmina Wierzbica -	URZĄD GMINY	2026	2027	1 283 000,00	403 000,00	780 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00

Objaśnienia zmian w wielotetniej prognozie finansowej na lata 2026-2029

1. Zmiana planu dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu gminy w roku 2026, zgodnie z uchwałą Nr XXI-124/2026 Rady Gminy Wierzbica z dnia 22 kwietnia 2026r.
2. Zmiana kwoty deficytu do kwoty 4.511.801,46 zł oraz źródeł jego finansowania
3. Zmiany w przedsięwzięciach:
   - wprowadzenie zadania „Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Pniówno, w gminie Wierzbica" łacznie 1.183.000,00 z wtym wydatki roku 2026 – 403.000,00 zł i roku 2027- 780.000,00 zł

   - wprowadzenie zadania „Przedszkole bliżej dziecka – szansa na równy start w Wierzbicy" – w łącznej wysokości 258.591,38 zł w tym wydatki roku 2026 – 108.322,06 zł, roku 2027 - 96.087,95 zł i roku 2028 – 54.181,37 zł

   - zadanie „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Wierzbicy" zmniejszenie w roku 2026 do kwoty 170.000,00 zł