Projekt

z dnia 6 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .../.../2024
RADY GMINY WIERZBICA

z dnia ..... 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2024-2030

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XCI/466/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29.01.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2024-2030 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzbica na lata 2024-2030 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.

WÓJT GMINY

mgr Agnieszka Jastrzębska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/47/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 09.09.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 3kw.	2023 pw.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	**Dochody ogółem**	45 623 476,21	48 687 636,06	48 069 138,55	50 599 064,05	56 281 271,86	61 308 687,57	56 254 991,75	55 157 645,69	68 147 129,94	62 545 955,00	54 172 856,00	54 233 973,00	55 739 136,00	57 175 921,00	58 593 365,00
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	43 687 080,53	43 924 599,34	45 679 658,48	49 319 497,08	52 772 451,33	56 713 512,16	52 284 994,26	51 942 370,10	60 440 490,06	52 282 955,00	53 452 856,00	54 233 973,00	55 739 136,00	57 175 921,00	58 593 365,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 237 628,00	5 210 082,00	5 642 217,00	6 097 338,00	6 714 702,00	8 661 764,57	5 369 641,00	5 369 641,00	6 935 812,00	7 220 180,00	7 444 006,00	7 630 106,00	7 843 749,00	8 047 686,00	8 248 878,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 254,07	78 178,01	114 974,92	163 474,93	265 803,21	182 323,00	316 628,00	316 628,00	437 217,00	455 143,00	469 252,00	480 983,00	494 451,00	507 307,00	519 990,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 675 021,00	14 773 284,00	15 741 814,00	15 745 972,00	17 354 379,00	16 984 042,00	20 677 746,00	21 034 498,25	24 296 257,00	23 661 128,00	23 958 576,00	24 014 290,00	24 686 690,00	25 328 544,00	25 961 758,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 548 301,03	15 758 528,82	16 475 864,98	19 229 842,01	19 332 687,98	20 525 148,06	10 678 587,26	11 296 212,75	14 334 325,01	8 313 270,00	8 570 981,00	8 785 256,00	9 031 243,00	9 266 055,00	9 497 706,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 095 876,43	8 104 526,51	7 704 787,58	8 082 870,14	9 104 879,14	10 360 234,53	15 242 392,00	13 925 390,10	14 436 879,05	12 633 234,00	13 010 041,00	13 323 338,00	13 683 003,00	14 026 329,00	14 365 033,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 433 222,74	3 083 777,69	2 776 303,64	2 765 841,15	2 849 957,81	2 998 255,80	2 992 743,00	2 869 414,21	3 530 132,37	3 530 000,00	3 624 607,00	3 703 268,00	3 793 571,00	3 879 771,00	3 964 811,00
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	1 936 395,68	4 763 036,72	2 389 480,07	1 279 566,97	3 508 820,53	4 595 175,41	3 969 997,49	3 215 275,59	7 706 639,88	10 263 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	64 694,35	384 727,71	279 495,81	87 498,72	26 725,55	124 151,97	5 429,70	678 434,70	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 871 701,33	4 263 016,21	2 097 719,73	925 031,40	3 481 271,12	4 413 285,31	3 963 667,79	2 536 102,83	7 689 123,18	10 263 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	45 844 234,05	49 324 910,36	48 937 132,40	49 519 289,74	53 787 573,81	61 995 628,15	60 434 073,91	55 401 685,58	73 460 172,21	61 373 955,00	52 960 856,00	53 046 973,00	54 539 136,00	55 975 921,00	57 293 365,00
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	41 378 823,25	41 842 540,97	44 320 581,34	47 827 693,25	50 423 012,74	55 934 619,20	50 586 765,41	50 455 914,37	60 629 429,77	49 184 783,00	51 138 032,00	52 405 259,00	53 706 935,00	55 049 564,00	56 440 492,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 672 155,04	17 607 723,59	18 607 588,69	19 350 738,54	20 605 059,97	21 546 679,43	23 871 865,45	23 837 961,52	29 972 875,31	26 414 864,00	27 194 102,00	27 907 947,00	28 640 531,00	29 378 025,00	30 127 165,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	65 518,70	81 475,41	114 866,81	66 738,15	30 211,42	295 305,46	620 000,00	545 382,25	544 753,00	302 162,00	193 354,00	150 272,00	108 500,00	66 500,00	22 750,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	4 465 410,80	7 482 369,39	4 616 551,06	1 691 596,49	3 364 561,07	6 061 008,95	9 847 308,50	4 945 771,21	12 830 742,44	12 189 172,00	1 822 824,00	641 714,00	832 201,00	926 357,00	852 873,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 465 410,80	7 482 369,39	4 616 551,06	1 691 596,49	3 364 561,07	6 061 008,95	9 847 308,50	4 945 771,21	12 830 742,44	12 189 172,00	1 822 824,00	641 714,00	832 201,00	926 357,00	852 873,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	735 000,00	50 000,00	45 000,00	643 849,00	0,00	15 000,00	60 513,73	58 188,21	713 158,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	-220 757,84	-637 274,30	-867 993,85	1 079 774,31	2 493 698,05	-686 940,58	-4 179 082,16	-244 039,89	-5 313 042,27	1 172 000,00	1 212 000,00	1 187 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	710 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	1 212 000,00	1 187 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
4	**Przychody budżetu**	615 545,37	2 444 818,53	2 847 544,23	1 529 550,38	2 984 324,69	7 010 022,74	5 251 082,16	5 251 082,16	6 435 042,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	0,00	2 100 000,00	1 090 000,00	0,00	1 085 000,00	2 387 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	292 455,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:**	0,00	0,00	0,00	36 811,35	221 634,76	2 845 853,21	2 880 796,41	2 880 796,41	2 300 257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 796,41	244 039,89	2 300 257,76	0,00	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:	615 545,37	344 818,53	1 757 544,23	1 492 739,03	1 677 689,93	1 777 169,53	2 370 285,75	2 370 285,75	1 634 784,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	220 757,84	344 818,53	867 993,85	0,00	0,00	686 940,58	2 370 285,75	0,00	1 634 784,51	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	49 969,00	50 000,00	450 000,00	710 000,00	855 000,00	3 572 000,00	1 072 000,00	1 072 000,00	1 122 000,00	1 172 000,00	1 212 000,00	1 187 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	49 969,00	50 000,00	450 000,00	710 000,00	855 000,00	1 072 000,00	1 072 000,00	1 072 000,00	1 122 000,00	1 172 000,00	1 212 000,00	1 187 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 3kw.	2023 pw.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	0,00	0,00	0,00	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**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Kwota długu, w tym:**	**3 440 000,00**	**5 490 000,00**	**6 130 000,00**	**5 420 000,00**	**5 650 000,00**	**6 965 000,00**	**5 893 000,00**	**5 893 000,00**	**7 271 000,00**	**6 099 000,00**	**4 887 000,00**	**3 700 000,00**	**2 500 000,00**	**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	0,00	0,00	0,00	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	2 308 257,28	2 082 058,37	1 359 077,14	1 491 803,83	2 349 438,59	778 892,96	1 698 228,85	1 486 455,73	-188 939,71	3 098 172,00	2 314 824,00	1 828 714,00	2 032 201,00	2 126 357,00	2 152 873,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 923 802,65	2 426 876,90	3 116 621,37	3 021 354,21	4 248 763,28	5 401 915,70	6 949 311,01	6 737 537,89	3 746 102,56	3 098 172,00	2 314 824,00	1 828 714,00	2 032 201,00	2 126 357,00	2 152 873,00
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)	0,43%	0,47%	1,93%	2,58%	2,65%	3,78%	4,07%	3,98%	3,62%	3,35%	3,13%	2,94%	2,80%	2,64%	2,69%
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)	8,66%	7,78%	5,03%	5,02%	7,30%	3,74%	6,00%	5,26%	0,90%	7,73%	5,59%	4,35%	4,58%	4,58%	4,43%
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)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	6,69%	5,55%	5,10%	5,18%	5,09%	4,70%	4,82%
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)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	6,82%	5,68%	5,00%	5,08%	4,98%	4,59%	4,71%
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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
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	Tak	Tak	Tak	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	1 555 139,08	926 887,88	132 204,15	624 533,16	577 199,45	354 994,60	22 132,25	102 655,53	21 379,23	0,00	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:	1 555 139,08	926 887,88	62 204,15	624 533,16	577 199,45	354 994,60	22 132,25	102 655,53	21 379,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 348 354,72	818 487,66	62 204,15	611 275,95	577 199,45	349 505,18	21 522,31	102 516,32	21 379,23	0,00	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	1 453 141,23	3 793 523,18	617 244,22	325 394,00	555 906,20	1 162 478,23	641 557,65	441 636,09	2 199 963,18	4 380 000,00	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:	1 453 141,23	3 793 523,18	617 244,22	325 394,00	555 906,20	1 162 478,23	641 557,65	441 636,09	2 199 963,18	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	1 453 141,23	3 793 523,18	617 244,22	325 394,00	555 906,20	1 145 387,45	639 658,67	439 266,38	2 199 963,18	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	1 531 799,48	955 087,88	115 057,60	541 861,37	630 822,19	626 213,31	198 240,35	208 480,30	81 962,56	0,00	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:	1 531 799,48	955 087,88	56 360,72	541 861,37	630 822,19	626 213,31	198 240,35	208 480,30	81 962,56	0,00	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	1 320 866,06	818 487,66	56 360,72	482 711,78	495 579,14	523 040,93	190 616,15	202 851,67	81 962,56	0,00	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	1 286 733,59	5 790 907,78	73 495,00	406 543,16	1 184 980,25	1 731 991,42	3 775 118,67	886 464,18	4 501 905,50	3 739 200,00	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:	1 286 733,59	5 790 907,78	73 495,00	406 543,16	1 184 980,25	1 731 991,42	3 775 118,67	886 464,18	4 501 905,50	3 739 200,00	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	1 029 386,86	3 798 475,29	45 471,00	369 084,21	821 590,82	1 142 079,06	2 306 551,08	307 249,95	3 391 105,50	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 3kw.	2023 pw.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	733 847,42	1 396 518,26	2 899 319,85	5 942 549,87	6 708 256,40	6 708 256,40	11 070 867,07	12 153 200,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	234 384,76	677 791,96	917 241,24	633 598,93	1 025 875,91	1 025 875,91	1 207 209,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	499 462,66	718 726,30	1 982 078,61	5 308 950,94	5 682 380,49	5 682 380,49	9 863 657,08	12 153 200,00	1 250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	49 969,00	50 000,00	450 000,00	710 000,00	855 000,00	1 072 000,00	1 072 000,00	1 072 000,00	1 122 000,00	1 172 000,00	1 212 000,00	1 187 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	35 996,20	8 576,09	9 627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY

mgr Agnieszka Jastrzębska

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IX/47/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 09.09.2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				25 075 399,51	11 070 867,07	12 153 200,00	1 250 000,00	0,00	24 474 067,07
1.a	- wydatki bieżące				1 326 281,09	1 207 209,99	0,00	0,00	0,00	1 207 209,99
1.b	- wydatki majątkowe				23 749 118,42	9 863 657,08	12 153 200,00	1 250 000,00	0,00	23 266 857,08
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.):				6 589 896,14	2 825 762,56	3 739 200,00	0,00	0,00	6 564 962,56
1.1.1	- wydatki bieżące				106 896,14	81 962,56	0,00	0,00	0,00	81 962,56
1.1.1.1	Erasmus + Krok do przodu - Edukacja szkolna	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE WARSZAWSKIEJ	2023	2024	106 896,14	81 962,56	0,00	0,00	0,00	81 962,56
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 483 000,00	2 743 800,00	3 739 200,00	0,00	0,00	6 483 000,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Wierzbica poprzez przebudowę: ujęcia wody w Polanach, Zalesicach i oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią - Rozwój gospodarczy obszarów wiejskich oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2025	6 483 000,00	2 743 800,00	3 739 200,00	0,00	0,00	6 483 000,00
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):				18 485 503,37	8 245 104,51	8 414 000,00	1 250 000,00	0,00	17 909 104,51
1.3.1	- wydatki bieżące				1 219 384,95	1 125 247,43	0,00	0,00	0,00	1 125 247,43
1.3.1.1	Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w Kotłowni ul. Żeromskiego 34 w Wierzbicy - Wykonanie przyłącza do sieci gazowej	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2024	59 517,26	29 758,63	0,00	0,00	0,00	29 758,63
1.3.1.2	Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w Kotłowni ul. Sienkiewicza 32 w Wierzbicy - Wykonanie przyłącza do sieci gazowej	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2024	65 646,26	32 823,13	0,00	0,00	0,00	32 823,13
1.3.1.3	Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej ul. Kościuszki 73 w Wierzbicy - Wykonanie przyłącza do sieci gazowej	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2024	63 111,51	31 555,75	0,00	0,00	0,00	31 555,75
1.3.1.4	Publiczny transport zbiorowy - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie przemieszczania się po terenie gminy	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2024	996 140,92	996 140,92	0,00	0,00	0,00	996 140,92
1.3.1.5	Opracowanie opinii zgodnie z obwiązującymi przepisami w zakresie naruszenia stosunków wodnych na działce nr 134 gm Radom przez podniesienie i utwardzenia drogi ul. Oleńki - Opracowanie opinii	Urząd Gminy Wierzbica	2018	2024	4 969,00	4 969,00	0,00	0,00	0,00	4 969,00
1.3.1.6	Opracowanie koncepcji i programu Funkcjonalno Użytkowego gospodarki ściekowej w Gminie Wierzbica - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Wierzbica	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 266 118,42	7 119 857,08	8 414 000,00	1 250 000,00	0,00	16 783 857,08

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Górnej i ul. Piaskowej w Wierzbicy - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2025	758 900,00	70 000,00	670 000,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbica oraz remont zatoki (petli) autobusowej. - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie transportu i przemieszczania sie po terenie gminy	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2025	10 122 189,30	4 889 000,00	4 948 000,00	0,00	0,00	9 837 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wierzbica - Polany Kolonia - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2024	36 728,08	31 808,08	0,00	0,00	0,00	31 808,08
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wierzbica - Rzeczków Kolonia droga 351118W od siedziby firmy Technitynk do PSZOK , - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2024	76 089,50	66 864,50	0,00	0,00	0,00	66 864,50
1.3.2.5	Wykonanie projektu chodnika wzdłuz drogi woj. nr 744 od granic zabudowań w m. Dąbrówka Warszawska - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2024	69 603,09	69 603,09	0,00	0,00	0,00	69 603,09
1.3.2.6	Utworzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rudzie Wielkiej - Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej przez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłków	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2024	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.7	Wykonanie projektu drogi gminnej w m. Zalesice dz. nr. ewi. 728 ok. 300 m. - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2024	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic wewnętrznych, chodników i placów na Osiedlu w Wierzbicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz walorów estetycznych Osiedla w Wierzbicy	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2024	70 493,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	59 300,00
1.3.2.9	Przebudowa i modernizacja dwóch kotłowni z wymianą pieców na olejowo-gazowe zaopatrujące w ciepło budynki wielorodzinne na Osiedlu w Wierzbicy - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w ciepło	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2024	1 098 879,78	990 639,78	0,00	0,00	0,00	990 639,78
1.3.2.10	Rozwój bazy sportowo rekreacyjnej na terenie Gminy Wierzbica - Łączany - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozwój bazy sportowo rekreacyjnej	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2024	51 734,00	31 734,00	0,00	0,00	0,00	31 734,00
1.3.2.11	Rozwój bazy sportowo rekreacyjnej Gminy Wierzbica - Wierzbica Osiedle - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozwój bazy sportowo rekreacyjnej	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2024	93 068,40	78 598,68	0,00	0,00	0,00	78 598,68
1.3.2.12	Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Jodłowa w Rudzie Wielkiej - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2024	72 076,00	72 076,00	0,00	0,00	0,00	72 076,00
1.3.2.13	Budowa altany na działce gminnej nr 187/5 na terenie sołectwa Zalesice - Poprawa infrastruktury sołectwa i stworzenie miejsca do integracji społeczeństwa	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2024	18 147,27	8 022,95	0,00	0,00	0,00	8 022,95
1.3.2.14	Dotacja celowa dla Powiatu Radomskiego na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3560 W Ruda Wielka - Dąbrówka Warszawska" - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów	Urząd Gminy Wierzbica	2024	2025	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.15	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Wierzbica - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej w gminie	Urząd Gminy Wierzbica	2024	2025	160 000,00	64 000,00	96 000,00	0,00	0,00	160 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1.3.2.16	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	0,00	2 100 000,00	1 250 000,00	0,00	3 350 000,00

WÓJT GMINY

mgr Agnieszka Jastrzębska

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2024-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 363 931,48 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 363 931,48 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 363 931,48 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 464 340,07 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 100 408,59 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**65 783 198,46**	**+2 363 931,48**	**68 147 129,94**
Dochody bieżące	**58 076 558,58**	**+2 363 931,48**	**60 440 490,06**
Dotacje bieżące	12 420 103,50	+1 914 221,51	14 334 325,01
Pozostałe	13 987 169,08	+449 709,97	14 436 879,05
Wydatki ogółem	**71 096 240,73**	**+2 363 931,48**	**73 460 172,21**
Wydatki bieżące	**58 165 089,70**	**+2 464 340,07**	**60 629 429,77**
Wynagrodzenia i pochodne	29 829 988,90	+142 886,41	29 972 875,31
Pozostałe wydatki bieżące	27 790 347,80	+2 321 453,66	30 111 801,46
Wydatki majątkowe	**12 931 151,03**	**-100 408,59**	**12 830 742,44**

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2024-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. 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)
2024	3,62%	6,69%	TAK	6,82%	TAK
2025	3,35%	5,55%	TAK	5,68%	TAK
2026	3,13%	5,10%	TAK	5,00%	TAK
2027	2,94%	5,18%	TAK	5,08%	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)
2028	2,80%	5,09%	TAK	4,98%	TAK
2029	2,64%	4,70%	TAK	4,59%	TAK
2030	2,69%	4,82%	TAK	4,71%	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 30.09.2023 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 sieci wodociągowej na ulicy Górnej i ul. Piaskowej w Wierzbicy;
2. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wierzbica - Polany Kolonia;
3. Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Jodłowa w Rudzie Wielkiej.

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.

WÓJT GMINY

mgr Agnieszka Jastrzębska

Skarbnik Gminy

mgr Sławomir Wolak