

UCHWAŁA NR XXIV/138/2025
RADY GMINY WIERZBICA

z dnia 29 października 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2025-2030

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/80/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2025-2030 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzbica na lata 2025-2030 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.

Przewodnicząca
Rady Gminy

Małgorzata Winiarska

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	78 788 016,72	83 823 163,00	64 131 462,00	65 927 143,00	67 773 103,00	69 467 431,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	67 689 874,58	62 603 163,00	64 131 462,00	65 927 143,00	67 773 103,00	69 467 431,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 277 124,54	24 091 824,00	24 838 671,00	25 534 154,00	26 249 110,00	26 905 338,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	376 276,40	389 446,00	401 519,00	412 762,00	424 319,00	434 927,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 122 137,06	16 480 649,00	16 991 549,00	17 467 312,00	17 956 397,00	18 405 307,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 227 062,92	7 046 800,00	7 265 251,00	7 468 678,00	7 677 801,00	7 869 746,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 687 273,66	14 594 444,00	14 634 472,00	15 044 237,00	15 465 476,00	15 852 113,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 664 565,00	3 792 825,00	3 910 403,00	4 019 894,00	4 132 451,00	4 235 762,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 098 142,14	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 097 235,14	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	79 053 622,59	62 611 163,00	62 944 462,00	64 727 143,00	67 773 103,00	69 467 431,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	64 684 557,20	59 407 308,00	61 432 762,00	63 401 674,00	64 914 414,00	66 574 747,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 684 701,62	33 646 480,00	35 101 690,00	36 496 982,00	37 473 276,00	38 447 581,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 400,00	303 840,00	212 202,00	132 850,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 369 065,39	3 203 855,00	1 511 700,00	1 325 469,00	2 858 689,00	2 892 684,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 369 065,39	3 203 855,00	1 511 700,00	1 325 469,00	2 858 689,00	2 892 684,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	706 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-265 605,87	1 212 000,00	1 187 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 212 000,00	1 187 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	1 437 605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	175 818,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	175 818,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 261 787,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	89 787,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 172 000,00	1 212 000,00	1 187 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 172 000,00	1 212 000,00	1 187 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	3 599 000,00	2 387 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 005 317,38	3 195 855,00	2 698 700,00	2 525 469,00	2 858 689,00	2 892 684,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 442 923,25	3 195 855,00	2 698 700,00	2 525 469,00	2 858 689,00	2 892 684,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,65%	2,73%	2,46%	2,28%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,10%	6,30%	5,12%	4,55%	4,76%	4,70%
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)	5,70%	5,27%	5,31%	5,28%	4,88%	4,97%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,76%	6,33%	6,37%	6,34%	5,94%	6,04%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	121 376,63		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:	121 376,63		0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	103 125,53		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	4 633 352,70		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:	4 633 352,70		0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 585 039,26		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	198 147,13		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:	198 147,13		0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	138 758,63		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	4 295 831,20		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:	4 295 831,20		0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 304 420,80		0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 716 997,00	2 981 264,00		0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące						
10.1.2	majątkowe	113 455,00	46 494,00		0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	12 603 542,00	2 934 770,00		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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Małgorzata Wilińska

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1	Przebiegięcia racjonalne				24 397 863,30	12 716 997,00	2 981 264,00	0,00	0,00	5 497 947,91
1.a	wydatki bieżące				164 969,00	113 455,00	46 494,00	0,00	0,00	5 020,00
1.b	wydatki majątkowe				24 232 894,30	12 603 542,00	2 934 770,00	0,00	0,00	5 492 927,91
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.);				6 568 000,00	3 824 200,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				6 568 000,00	3 824 200,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Wierzbica poprzez przedsięwzięcie: ujęcia wody w Polanach, Zalesicach i oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią - Rozwój gospodarki obszarów wiejskich oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2025	6 568 000,00	3 824 200,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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);				17 829 863,30	8 892 797,00	2 981 264,00	0,00	0,00	5 412 947,91
1.3.1	wydatki bieżące				164 969,00	113 455,00	46 494,00	0,00	0,00	5 020,00
1.3.1.1	Opracowanie opinii zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie naruszenia stosunków wodnych na działce nr 134 gm Radom przez podniesienie i utwardzenie drogi ul. Olenki - Opracowanie opinii	Urząd Gminy Wierzbica	2018	2025	4 969,00	4 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Wierzbica - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej w gminie	Urząd Gminy Wierzbica	2024	2026	160 000,00	108 485,00	46 494,00	0,00	0,00	5 020,00
1.3.2	wydatki majątkowe				17 664 894,30	8 779 342,00	2 934 770,00	0,00	0,00	5 407 927,91
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	749 900,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	37 071,55
1.3.2.2	Dotacja celowa dla Powiatu Radomskiego na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3560 W Ruda Wielka - Dąbrowka Warszawska - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i pojazdów	Urząd Gminy Wierzbica	2024	2025	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbica oraz remont zatoki (pętli) autobusowej, -Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie transportu i przemieszczania się po terenie gminy	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2025	10 422 189,30	5 248 000,00	0,00	0,00	0,00	380 085,36
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr G000054 w miejscowości Polany Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w miejscowości Polany Kolonia	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2025	694 440,00	694 440,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.5	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	1 300 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00
1.3.2.6	Wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi woj. nr 744 od granic zabudowań w m. Dąbrowka Warszawska - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Utworzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkółno Przedsiębiorstwa w Rudzie Wielkiej - Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej przez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłków	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2025	35 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu drogi gminnej w m. Zalesice dz. nr ewi. 728 ok. 300 m. - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2025	36 836,00	36 836,00	0,00	0,00	0,00	12 851,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.3.2.9	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	2025	64 493,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Jodłowa w Rudzie Wielkiej - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2025	102 076,00	102 076,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej Podgórk-Zalesice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Podgórk - Zalesice	Urząd Gminy Wierzbica	2024	2025	23 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odcinku od km ok. 13+625 do km ok. 14+012 w zakresie budowy przejścia i drogi dla pieszych na wysokości ul. Brzozowej i Lesnej w Wierzbicy - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Wierzbica	2025	2026	121 770,00	0,00	121 770,00	0,00	0,00	121 770,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok. 12+355 do km ok. 13+030 w miejscowości Dąbrowka Warszawska, gmina Wierzbica - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2025	65 190,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2.14	Adaptacja i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy - Dostosowanie obiektu użyteczności publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Urząd Gminy Wierzbica	2025	2026	800 000,00	37 000,00	763 000,00	0,00	0,00	763 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Wniarska

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2025-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 187 243,13 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 078 061,13 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 109 182,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 125 619,13 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 585 811,13 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 460 192,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -265 605,87 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	76 600 773,59	+2 187 243,13	78 788 016,72
Dochody bieżące	65 611 813,45	+2 078 061,13	67 689 874,58
Dotacje bieżące	10 808 254,25	+1 418 808,67	12 227 062,92
Pozostałe	15 028 021,20	+659 252,46	15 687 273,66
Dochody majątkowe	10 988 960,14	+109 182,00	11 098 142,14
Wydatki ogółem	78 928 003,46	+125 619,13	79 053 622,59
Wydatki bieżące	63 098 746,07	+1 585 811,13	64 684 557,20
Wynagrodzenia i pochodne	32 688 631,13	-3 929,51	32 684 701,62
Pozostałe wydatki bieżące	30 109 714,94	+1 589 740,64	31 699 455,58
Wydatki majątkowe	15 829 257,39	-1 460 192,00	14 369 065,39
Wynik budżetu	-2 327 229,87	+2 061 624,00	-265 605,87

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 061 624,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 500 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 499 229,87	-2 061 624,00	1 437 605,87
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
Wolne środki	823 411,71	+438 376,00	1 261 787,71

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
2030	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2025-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	2,65%	5,70%	TAK	6,76%	TAK
2026	2,73%	5,27%	TAK	6,33%	TAK
2027	2,46%	5,31%	TAK	6,37%	TAK
2028	2,28%	5,28%	TAK	6,34%	TAK
2029	0,00%	4,88%	TAK	5,94%	TAK
2030	0,00%	4,97%	TAK	6,04%	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 30.09.2024 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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Adaptacja i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa sieci wodociągowej na ulicy Górnej i ul. Piaskowej w Wierzbicy;
2. Zagospodarowanie dwóch obszarów, zlokalizowanych na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle, poprzez przebudowę dróg, chodników i placów;
3. Wykonanie projektu drogi gminnej w m. Zalesice dz. nr. ewi. 728 ok. 300 m. ;
4. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic wewnętrznych, chodników i placów na Osiedlu w Wierzbicy.

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

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

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Winiarska

