

**UCHWAŁA NR XIII/72/2024
RADY GMINY WIERZBICA**

z dnia 17 grudnia 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. 2024 r. poz. 1530 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.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	70 349 022,94	62 845 955,00	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:	62 647 453,06	52 582 955,00	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	7 723 054,00	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	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	25 009 015,00	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	14 453 550,01	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:	15 024 617,05	12 933 234,00	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	3 530 132,37	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:	7 701 569,88	10 263 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	239 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 449 123,18	10 263 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	73 162 065,21	61 673 955,00	52 960 856,00	53 046 973,00	54 539 136,00	57 175 921,00	58 593 365,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	61 021 322,77	48 858 139,91	51 138 032,00	52 405 259,00	53 706 935,00	54 983 064,00	56 417 742,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 182 789,99	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	544 753,00	302 162,00	193 354,00	150 272,00	108 500,00	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	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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 140 742,44	12 815 815,09	1 822 824,00	641 714,00	832 201,00	2 192 857,00	2 175 623,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 140 742,44	12 815 815,09	1 822 824,00	641 714,00	832 201,00	2 192 857,00	2 175 623,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	713 158,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 813 042,27	1 172 000,00	1 212 000,00	1 187 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 172 000,00	1 212 000,00	1 187 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	3 935 042,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	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	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 300 257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 178 257,76	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:	1 634 784,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 122 000,00	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:	1 122 000,00	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	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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	4 771 000,00	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 626 130,29	3 724 815,09	2 314 824,00	1 828 714,00	2 032 201,00	2 192 857,00	2 175 623,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 561 172,56	3 724 815,09	2 314 824,00	1 828 714,00	2 032 201,00	2 192 857,00	2 175 623,00
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)	3,46%	3,33%	3,13%	2,94%	2,80%	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 (wkaźnik jednoroczny)	4,63%	9,10%	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)	6,69%	6,15%	5,83%	5,91%	5,82%	5,43%	5,55%
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)	6,82%	6,28%	5,73%	5,81%	5,71%	5,32%	5,44%
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
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
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	21 379,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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:	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	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	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:	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	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	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:	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	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	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:	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	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							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 138 307,07	12 820 784,09	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 207 209,99	4 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	9 931 097,08	12 815 815,09	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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
10.7.1	splata 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
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				25 799 230,60	11 138 307,07	12 820 784,09	1 250 000,00	0,00	24 931 993,07
1.a	- wydatki bieżące				1 331 250,09	1 207 209,99	4 969,00	0,00	0,00	1 207 209,99
1.b	- wydatki majątkowe				24 467 980,51	9 931 097,08	12 815 815,09	1 250 000,00	0,00	23 724 783,08
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):				19 209 334,46	8 312 544,51	9 081 584,09	1 250 000,00	0,00	18 367 030,51
1.3.1	- wydatki bieżące				1 224 353,95	1 125 247,43	4 969,00	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 obowiązującymi 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	2025	9 938,00	4 969,00	4 969,00	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				17 984 980,51	7 187 297,08	9 076 615,09	1 250 000,00	0,00	17 241 783,08

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 się 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 wzdłuż drogi woj. nr 744 od granic zabudowań w m. Dąbrówka Warszawska - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2025	139 206,18	69 603,09	69 603,09	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	2025	72 500,00	55 000,00	17 500,00	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	2025	66 420,00	33 210,00	33 210,00	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	2025	71 600,00	59 300,00	12 300,00	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	2025	144 152,00	72 076,00	72 076,00	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	172 486,00	64 000,00	108 486,00	0,00	0,00	172 486,00

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
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr G000054 w miejscowości Polany Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w miejscowości Polany Kolonia	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2025	478 880,00	44 440,00	434 440,00	0,00	0,00	434 440,00
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej Podgórk-Zalesice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Podgórk - Zalesice	WIERZBICA	2024	2025	34 000,00	23 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 194 533,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 199 603,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 070,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 305 467,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 384 533,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 690 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 813 042,27 zł.

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	68 154 489,94	+2 194 533,00	70 349 022,94
Dochody bieżące	60 447 850,06	+2 199 603,00	62 647 453,06
Udział we wpływach z PIT	6 935 812,00	+787 242,00	7 723 054,00
Subwencja ogólna	24 296 257,00	+712 758,00	25 009 015,00
Dotacje bieżące	14 341 685,01	+111 865,00	14 453 550,01
Pozostałe	14 436 879,05	+587 738,00	15 024 617,05
Dochody majątkowe	7 706 639,88	-5 070,00	7 701 569,88
Sprzedaż majątku	5 000,00	+234 930,00	239 930,00
Wydatki ogółem	73 467 532,21	-305 467,00	73 162 065,21
Wydatki bieżące	60 636 789,77	+384 533,00	61 021 322,77
Wynagrodzenia i pochodne	29 972 875,31	+209 914,68	30 182 789,99
Pozostałe wydatki bieżące	30 119 161,46	+174 618,32	30 293 779,78
Wydatki majątkowe	12 830 742,44	-690 000,00	12 140 742,44
Wynik budżetu	-5 313 042,27	+2 500 000,00	-2 813 042,27

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 500 000,00 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.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 435 042,27	-2 500 000,00	3 935 042,27
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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 2024-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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	3,46%	6,69%	TAK	6,82%	TAK
2025	3,33%	6,15%	TAK	6,28%	TAK
2026	3,13%	5,82%	TAK	5,71%	TAK
2027	2,94%	5,90%	TAK	5,79%	TAK
2028	2,80%	5,80%	TAK	5,70%	TAK
2029	0,00%	5,41%	TAK	5,31%	TAK
2030	0,00%	5,53%	TAK	5,43%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi gminnej nr G000054 w miejscowości Polany Kolonia
2. Budowa drogi gminnej Podgórki-Zalesice

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Opracowanie opinii zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie naruszenia stosunków wodnych na działce nr 134 gm Radom przez podniesienie i utwardzenia drogi ul. Oleńki;
2. Wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi woj. nr 744 od granic zabudowań w m. Dąbrówka Warszawska;
3. Utworzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rudzie Wielkiej;
4. Wykonanie projektu drogi gminnej w m. Zalesice dz. nr. ewi. 728 ok. 300 m. ;

5. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic wewnętrznych, chodników i placów na Osiedlu w Wierzbicy;
6. Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Jodłowa w Rudzie Wielkiej;
7. Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Wierzbica.

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.