

**Projekt**

z dnia 19 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY WIERZCHOWO**

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2025-2032**

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr X/61/2024 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2025-2032, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzchowo na lata 2025-2032 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 – Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Gminy Wierzchowo w latach 2025-2028 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 – Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2025-2032 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Jolanta Augustyniak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Wierzchowo

z dnia ..... 2025 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY WIERZCHOWO NA LATA 2025-2032**

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031                 | 2032                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>37 072 533,31</b> | <b>31 296 217,80</b> | <b>31 314 493,00</b> | <b>32 191 299,00</b> | <b>33 092 655,00</b> | <b>33 919 972,00</b> | <b>34 767 971,00</b> | <b>35 637 170,00</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 30 256 900,32        | 30 372 932,00        | 31 314 493,00        | 32 191 299,00        | 33 092 655,00        | 33 919 972,00        | 34 767 971,00        | 35 637 170,00        |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 10 055 182,16        | 10 864 624,00        | 11 201 427,00        | 11 515 067,00        | 11 837 489,00        | 12 133 426,00        | 12 436 762,00        | 12 747 681,00        |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.3    | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 069 193,75         | 5 410 796,00         | 5 578 531,00         | 5 734 730,00         | 5 895 302,00         | 6 042 685,00         | 6 193 752,00         | 6 348 596,00         |
| 1.1.4    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 4 264 565,40         | 2 591 317,00         | 2 671 648,00         | 2 746 454,00         | 2 823 355,00         | 2 893 939,00         | 2 966 287,00         | 3 040 444,00         |
| 1.1.5    | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 867 959,01        | 11 506 195,00        | 11 862 887,00        | 12 195 048,00        | 12 536 509,00        | 12 849 922,00        | 13 171 170,00        | 13 500 449,00        |
| 1.1.5.1  | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 343 842,00         | 4 693 521,00         | 4 839 020,00         | 4 974 513,00         | 5 113 799,00         | 5 241 644,00         | 5 372 685,00         | 5 507 002,00         |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 815 632,99         | 923 285,80           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 208 663,82           | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 6 606 169,17         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>39 269 049,91</b> | <b>30 158 549,80</b> | <b>30 176 825,00</b> | <b>30 453 643,00</b> | <b>31 264 143,00</b> | <b>32 819 972,00</b> | <b>33 667 971,00</b> | <b>34 437 170,00</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 224 940,42        | 28 311 236,50        | 29 138 344,62        | 29 827 665,00        | 30 587 816,00        | 31 285 608,00        | 32 021 427,00        | 32 763 764,00        |
| 2.1.1    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 15 549 090,08        | 15 378 268,00        | 16 155 923,00        | 16 802 096,00        | 17 354 227,00        | 17 805 437,00        | 18 255 024,00        | 18 693 145,00        |
| 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                 |
| 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                 |
| 2.1.3    | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 518 874,76           | 508 123,00           | 403 295,00           | 295 721,00           | 185 495,00           | 105 875,00           | 57 750,00            | 19 250,00            |
| 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                 |
| 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                 |
| 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                 |
| 2.2      | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 044 109,49         | 1 847 313,30         | 1 038 480,38         | 625 978,00           | 676 327,00           | 1 534 364,00         | 1 646 544,00         | 1 673 406,00         |
| 2.2.1    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 9 044 109,49         | 1 847 313,30         | 1 038 480,38         | 625 978,00           | 676 327,00           | 1 534 364,00         | 1 646 544,00         | 1 673 406,00         |
| 2.2.1.1  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 1 508 590,54         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-2 196 516,60</b> | <b>1 137 668,00</b>  | <b>1 137 668,00</b>  | <b>1 737 656,00</b>  | <b>1 828 512,00</b>  | <b>1 100 000,00</b>  | <b>1 100 000,00</b>  | <b>1 200 000,00</b>  |
| 3.1      | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 1 137 668,00         | 1 137 668,00         | 1 737 656,00         | 1 828 512,00         | 1 100 000,00         | 1 100 000,00         | 1 200 000,00         |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 828 531,70</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.1      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 2 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.1.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 587 926,52         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 342 562,34           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 324 545,00           | 0,00                 | 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:                                                                                                                                                                                                                    | 285 969,36           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 284 045,08           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY WIERZCHOWO NA LATA 2025-2032**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025                | 2026                | 2027                | 2028                | 2029                | 2030                | 2031                | 2032                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4.4       | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200 000,00          | 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                |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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                |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>632 015,10</b>   | <b>1 137 668,00</b> | <b>1 137 668,00</b> | <b>1 737 656,00</b> | <b>1 828 512,00</b> | <b>1 100 000,00</b> | <b>1 100 000,00</b> | <b>1 200 000,00</b> |
| 5.1       | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                  | 432 015,10          | 1 137 668,00        | 1 137 668,00        | 1 737 656,00        | 1 828 512,00        | 1 100 000,00        | 1 100 000,00        | 1 200 000,00        |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 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                |
| 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                |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty 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                |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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                |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 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 splaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>9 241 504,00</b> | <b>8 103 836,00</b> | <b>6 966 168,00</b> | <b>5 228 512,00</b> | <b>3 400 000,00</b> | <b>2 300 000,00</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>7</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                               | 31 959,90           | 2 061 695,50        | 2 176 148,38        | 2 363 634,00        | 2 504 839,00        | 2 634 364,00        | 2 746 544,00        | 2 873 406,00        |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 860 491,60          | 2 061 695,50        | 2 176 148,38        | 2 363 634,00        | 2 504 839,00        | 2 634 364,00        | 2 746 544,00        | 2 873 406,00        |
| <b>8</b>  | <b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 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)                                                   | 3,75%               | 6,03%               | 5,48%               | 7,00%               | 6,75%               | 3,98%               | 3,73%               | 3,83%               |
| 8.1_vROD  | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,75%               | 6,03%               | 5,48%               | 7,00%               | 6,75%               | 3,98%               | 3,73%               | 3,83%               |
| 8.1_vROD  | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,75%               | 6,03%               | 5,48%               | 7,00%               | 6,75%               | 3,98%               | 3,73%               | 3,83%               |
| 8.1_vROD  | 8.1_vROD_2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,75%               | 6,03%               | 5,48%               | 7,00%               | 6,75%               | 0,00%               | 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)                                                                                                                                                                     | 2,35%               | 9,53%               | 9,01%               | 9,03%               | 8,89%               | 8,83%               | 8,82%               | 8,87%               |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,35%               | 9,53%               | 9,01%               | 9,03%               | 8,89%               | 8,83%               | 8,82%               | 8,87%               |
| 8.3       | Dopuszczalny limit splaty 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) | 8,77%               | 6,94%               | 7,01%               | 7,40%               | 7,51%               | 6,07%               | 6,46%               | 8,07%               |
| 8.3.1     | Dopuszczalny limit splaty 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)       | 9,12%               | 7,29%               | 7,35%               | 7,75%               | 7,86%               | 6,42%               | 6,81%               | 8,07%               |
| 8.4       | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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                 | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           |

# **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY WIERZCHOWO NA LATA 2025-2032**

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2025          | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030       | 2031       | 2032       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 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                                    | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona  | Spełniona  | Spełniona  |
| art7_1     | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756) | 34,98%        | 28,23%       | 24,32%       | 17,76%       | 11,23%       | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |
| <b>9</b>   | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                                               | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   |
| 9.1        | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                  | 83 300,00     | 0,00         | 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:                                                                                                                                                         | 83 300,00     | 0,00         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 83 300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.2        | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                | 1 289 953,49  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.2.1      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                            | 1 289 953,49  | 0,00         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 190 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.3        | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                  | 143 526,00    | 78 720,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.3.1      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                              | 143 526,00    | 78 720,00    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                      | 109 106,55    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.4        | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                | 2 496 796,25  | 1 847 313,30 | 727 133,31   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.4.1      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                            | 2 496 796,25  | 0,00         | 0,00         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 444 307,85  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 216 151,22 | 3 092 813,60 | 1 258 833,31 | 542 300,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 771 331,00  | 1 245 500,30 | 531 700,00   | 542 300,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 444 820,22  | 1 847 313,30 | 727 133,31   | 0,00         | 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       |
| 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       |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                                               | 24 849,00     | 28 396,00    | 28 396,00    | 28 396,00    | 28 396,00    | 28 396,00  | 28 396,00  | 28 396,00  |
| 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       |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                                                                     | 432 015,10    | 1 137 668,00 | 1 137 668,00 | 1 737 656,00 | 1 428 512,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 pkt 10.7.3.                                                                                                                                                                                                                                                          | 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       |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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       |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY WIERZCHOWO NA LATA 2025-2032**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     | 2032     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 10.11     | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>11</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 11.1      | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                                                                                                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 11.1.1    | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                                | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 11.2      | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań                                                                                                                                                          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>12</b> | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>                                                                                                                                                                           | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 12.1      | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.                                                                                                                                                                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.2      | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.                                                                                                                                                                                                  | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    |
| 12.3      | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.                                                                                                                                                                                                | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Wierzchowo

z dnia ..... 2025 r.

### WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY WIERZCHOWO W LATACH 2025-2028

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | Od               | Do   |                             |               |              |              |            |                     |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |      | 16 961 906,53               | 10 216 151,22 | 3 092 813,60 | 1 258 833,31 | 542 300,00 | 15 110 098,13       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 4 907 597,40                | 1 771 331,00  | 1 245 500,30 | 531 700,00   | 542 300,00 | 4 090 831,30        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 12 054 309,13               | 8 444 820,22  | 1 847 313,30 | 727 133,31   | 0,00       | 11 019 266,83       |
| 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: |                                                 |                  |      | 5 341 826,11                | 2 605 267,25  | 1 822 833,30 | 727 133,31   | 0,00       | 5 155 233,86        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 283 740,00                  | 123 231,00    | 78 720,00    | 0,00         | 0,00       | 201 951,00          |
| 1.1.1.1 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Wierzchowo                          | 2024             | 2025 | 98 000,00                   | 73 593,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 73 593,00           |
| 1.1.1.2 | Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo                                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Wierzchowo                          | 2023             | 2025 | 28 300,00                   | 18 150,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 18 150,00           |
| 1.1.1.3 | Usługa sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Wierzchowo                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Wierzchowo                          | 2024             | 2026 | 157 440,00                  | 31 488,00     | 78 720,00    | 0,00         | 0,00       | 110 208,00          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 5 058 086,11                | 2 482 036,25  | 1 744 113,30 | 727 133,31   | 0,00       | 4 953 282,86        |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II                                                                  | Urząd Gminy Wierzchowo                          | 2023             | 2025 | 797 444,20                  | 692 640,95    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 692 640,95          |
| 1.1.2.2 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Wierzchowo                          | 2024             | 2025 | 1 427 907,00                | 1 427 907,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 427 907,00        |
| 1.1.2.3 | Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo                                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Wierzchowo                          | 2023             | 2025 | 306 395,00                  | 306 395,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 306 395,00          |

### WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY WIERZCHOWO W LATACH 2025-2028

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.1.2.4 | Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze Strefy Centralnej                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Wierzychowo                   | 2025             | 2027 | 2 460 000,00             | 32 980,00    | 1 722 000,00 | 705 020,00 | 0,00       | 2 460 000,00     |
| 1.1.2.5 | Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Wierzychowo                   | 2025             | 2027 | 66 339,91                | 22 113,30    | 22 113,30    | 22 113,31  | 0,00       | 66 339,91        |
| 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                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 11 620 080,42            | 7 610 883,97 | 1 269 980,30 | 531 700,00 | 542 300,00 | 9 954 864,27     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 4 623 857,40             | 1 648 100,00 | 1 166 780,30 | 531 700,00 | 542 300,00 | 3 888 880,30     |
| 1.3.1.1 | Ubezpieczenie Gminy Wierzychowo - Ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków OSP, OC pojazdów mechanicznych, AC, NNW kierowców i pasażerów oraz assistance | Urząd Gminy Wierzychowo                   | 2022             | 2025 | 215 397,00               | 5 780,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 5 780,00         |
| 1.3.1.2 | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Wierzychowo                   | 2024             | 2025 | 73 800,00                | 36 900,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 36 900,00        |
| 1.3.1.3 | Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzychowo oraz zaopatrzenie w pojemniki na odpady                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Wierzychowo                   | 2024             | 2026 | 1 433 840,40             | 716 920,00   | 358 460,30   | 0,00       | 0,00       | 1 075 380,30     |

### WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY WIERZCHOWO W LATACH 2025-2028

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.1.4 | Świadczenie usług dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Gminy Wierzychowo do Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie, Czaplinku i Drawsku Pomorskim, Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Gudowie, Zespołu Szkół w Świerczynie                            | Urząd Gminy Wierzychowo                   | 2024             | 2025 | 357 500,00               | 227 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 227 500,00       |
| 1.3.1.5 | Świadczenie usługi oświetlenia dróg i innych terenów publicznych                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Wierzychowo                   | 2024             | 2028 | 2 106 220,00             | 511 000,00   | 521 220,00 | 531 700,00 | 542 300,00 | 2 106 220,00     |
| 1.3.1.6 | Świadczenie usług dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Gminy Wierzychowo do Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie, Czaplinku i Drawsku Pomorskim, Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Gudowie, Zespołu Szkół w Świerczynie na rok szkolny 2025/2026 - | Urząd Gminy Wierzychowo                   | 2025             | 2026 | 412 500,00               | 150 000,00   | 262 500,00 | 0,00       | 0,00       | 412 500,00       |
| 1.3.1.7 | Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wierzychowo na lata 2026-2031                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Wierzychowo                   | 2025             | 2026 | 24 600,00                | 0,00         | 24 600,00  | 0,00       | 0,00       | 24 600,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 6 996 223,02             | 5 962 783,97 | 103 200,00 | 0,00       | 0,00       | 6 065 983,97     |
| 1.3.2.1 | Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" - Wymiana tzw. kopciuchów i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.                                                                                                          | Urząd Gminy Wierzychowo                   | 2023             | 2025 | 208 444,63               | 77 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 77 500,00        |
| 1.3.2.2 | Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej poprzez przebudowę i modernizację dróg w Gminie Wierzychowo Edycja6PGR/2023/3878/PolskiLad                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Wierzychowo                   | 2023             | 2025 | 1 843 770,72             | 1 777 936,30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 777 936,30     |
| 1.3.2.3 | Budowa skateparku i elementu pumptrack z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wierzychowo Edycja8/2023/2649/PolskiLad                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Wierzychowo                   | 2023             | 2025 | 1 879 290,00             | 1 876 290,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 876 290,00     |



### WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY WIERZCHOWO W LATACH 2025-2028

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.4 | Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" II edycja                                                                                                                 | Urząd Gminy Wierzchowo                    | 2024             | 2026 | 225 000,00               | 107 000,00   | 74 000,00  | 0,00       | 0,00       | 181 000,00       |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z na odcinku Wierzchowo - Sośnica etap III (odcinek Będłino - Sośnica)                                                          | Urząd Gminy Wierzchowo                    | 2024             | 2025 | 1 109 336,29             | 609 336,29   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 609 336,29       |
| 1.3.2.6 | Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej poprzez przebudowę i modernizację dróg w Gminie Wierzchowo Edycja8/2023/2645/PolskiLad                                   | Urząd Gminy Wierzchowo                    | 2023             | 2025 | 1 674 181,38             | 1 487 721,38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 487 721,38     |
| 1.3.2.7 | Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo - wkład własny Gminy                                                                                                              | Urząd Gminy Wierzchowo                    | 2024             | 2025 | 7 000,00                 | 7 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 000,00         |
| 1.3.2.8 | Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Wierzchowo (odcinek za sklepem Dino wzdłuż bloków mieszkalnych) | Urząd Gminy Wierzchowo                    | 2025             | 2026 | 24 600,00                | 10 000,00    | 14 600,00  | 0,00       | 0,00       | 24 600,00        |
| 1.3.2.9 | Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Wierzchowo (odcinek obok kościoła i za remizą strażacką)        | Urząd Gminy Wierzchowo                    | 2025             | 2026 | 24 600,00                | 10 000,00    | 14 600,00  | 0,00       | 0,00       | 24 600,00        |

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WIERZCHOWO NA LATA 2025-2032**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzychowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 125 577,36 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 112 913,54 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 12 663,82 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 125 577,36 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 117 324,79 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 8 252,57 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.

### **Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku**

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>36 946 955,95</b>     | <b>+125 577,36</b> | <b>37 072 533,31</b>   |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>30 143 986,78</b>     | <b>+112 913,54</b> | <b>30 256 900,32</b>   |
| Dotacje bieżące           | 4 213 972,72             | +50 592,68         | 4 264 565,40           |
| Pozostałe                 | 10 805 638,15            | +62 320,86         | 10 867 959,01          |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>6 802 969,17</b>      | <b>+12 663,82</b>  | <b>6 815 632,99</b>    |
| Sprzedaż majątku          | 196 000,00               | +12 663,82         | 208 663,82             |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>39 143 472,55</b>     | <b>+125 577,36</b> | <b>39 269 049,91</b>   |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>30 107 615,63</b>     | <b>+117 324,79</b> | <b>30 224 940,42</b>   |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 15 309 424,81            | +239 665,27        | 15 549 090,08          |
| Obsługa długu             | 526 874,76               | -8 000,00          | 518 874,76             |
| Pozostałe wydatki bieżące | 14 271 316,06            | -114 340,48        | 14 156 975,58          |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>9 035 856,92</b>      | <b>+8 252,57</b>   | <b>9 044 109,49</b>    |

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzychowo:

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

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzychowo na lata 2025-2032 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**

| <b>Rok</b> | <b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2025       | 3,75%                                                     | 8,77%                                                           | TAK                                                                     | 9,12%                                               | TAK                                                          |
| 2026       | 6,03%                                                     | 6,94%                                                           | TAK                                                                     | 7,29%                                               | TAK                                                          |
| 2027       | 5,48%                                                     | 7,01%                                                           | TAK                                                                     | 7,35%                                               | TAK                                                          |
| 2028       | 7,00%                                                     | 7,40%                                                           | TAK                                                                     | 7,75%                                               | TAK                                                          |
| 2029       | 6,75%                                                     | 7,51%                                                           | TAK                                                                     | 7,86%                                               | TAK                                                          |
| 2030       | 3,98%                                                     | 6,07%                                                           | TAK                                                                     | 6,42%                                               | TAK                                                          |
| 2031       | 3,73%                                                     | 6,46%                                                           | TAK                                                                     | 6,81%                                               | TAK                                                          |
| 2032       | 3,83%                                                     | 8,07%                                                           | TAK                                                                     | 8,07%                                               | TAK                                                          |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Wierzchowo spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze Strefy Centralnej;
2. Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych ;
3. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Wierzchowo (odcinek za sklepem Dino wzdłuż bloków mieszkalnych);
4. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Wierzchowo (odcinek obok kościoła i za remizą strażacką).

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.