

**UCHWAŁA NR III/28/2024
RADY MIASTA I GMINY WRONKI**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wronki na lata 2024-2035.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 226 - 228, 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIX/604/2024 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 18 stycznia 2024r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wronki na lata 2024-2035, zmienionej uchwałą Nr LXXI/624/2024 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXXIII/635/2024 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 25 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 38/Fn/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z dnia 13 maja 2024 r., uchwałą Nr II/13/2024 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 23 maja 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W **§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Wronki na lata 2024-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W **§ 2** Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Wronki, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wronki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Wronki

Sławomir Piotr Śniegowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/28/2024

Rady Miasta i Gminy Wronki

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/28/2024 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 27.06.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	134 890 464,04	120 698 105,37	27 351 612,00	6 768 384,00	30 233 345,00	12 523 108,05	43 821 656,32	23 866 000,00	14 192 358,67	613 931,00	13 558 427,67
2025	129 671 363,48	119 300 844,00	28 921 595,00	7 156 889,00	27 376 572,00	7 759 929,00	48 085 859,00	26 652 600,00	10 370 519,48	0,00	10 370 519,48
2026	122 586 771,00	122 586 771,00	29 818 164,00	7 378 753,00	28 225 246,00	8 000 487,00	49 164 121,00	27 066 431,00	0,00	0,00	0,00
2027	125 651 440,00	125 651 440,00	30 563 618,00	7 563 222,00	28 930 877,00	8 200 499,00	50 393 224,00	27 743 092,00	0,00	0,00	0,00
2028	129 169 680,00	129 169 680,00	31 419 399,00	7 774 992,00	29 740 942,00	8 430 113,00	51 804 234,00	28 519 899,00	0,00	0,00	0,00
2029	132 528 091,00	132 528 091,00	32 236 303,00	7 977 142,00	30 514 206,00	8 649 296,00	53 151 144,00	29 261 416,00	0,00	0,00	0,00
2030	135 841 294,00	135 841 294,00	33 042 211,00	8 176 571,00	31 277 061,00	8 865 528,00	54 479 923,00	29 992 951,00	0,00	0,00	0,00
2031	139 101 485,00	139 101 485,00	33 835 224,00	8 372 809,00	32 027 710,00	9 078 301,00	55 787 441,00	30 712 782,00	0,00	0,00	0,00
2032	142 300 819,00	142 300 819,00	34 613 434,00	8 565 384,00	32 764 347,00	9 287 102,00	57 070 552,00	31 419 176,00	0,00	0,00	0,00
2033	145 573 738,00	145 573 738,00	35 409 543,00	8 762 388,00	33 517 927,00	9 500 705,00	58 383 175,00	32 141 817,00	0,00	0,00	0,00
2034	148 921 933,00	148 921 933,00	36 223 962,00	8 963 923,00	34 288 839,00	9 719 221,00	59 725 988,00	32 881 079,00	0,00	0,00	0,00
2035	152 347 137,00	152 347 137,00	37 057 113,00	9 170 093,00	35 077 482,00	9 942 763,00	61 099 686,00	33 637 344,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	155 374 999,20	135 402 369,27	60 487 743,95	0,00	0,00	3 000 000,00	105 554,80	0,00	0,00	19 972 629,93	19 670 629,93	2 334 000,00
2025	126 671 363,48	114 786 415,83	61 286 966,00	0,00	0,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	11 884 947,65	11 884 947,65	0,00
2026	121 586 771,00	115 470 468,00	62 144 984,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 116 303,00	6 116 303,00	0,00
2027	123 651 440,00	116 620 099,00	62 921 796,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	7 031 341,00	7 031 341,00	0,00
2028	127 169 680,00	119 533 629,00	64 573 493,00	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	7 636 051,00	7 636 051,00	0,00
2029	130 528 091,00	122 491 024,00	66 236 260,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	8 037 067,00	8 037 067,00	0,00
2030	133 841 294,00	125 520 793,00	67 925 285,00	0,00	0,00	1 087 500,00	0,00	0,00	0,00	8 320 501,00	8 320 501,00	0,00
2031	137 101 485,00	128 514 644,00	69 606 436,00	0,00	0,00	987 500,00	0,00	0,00	0,00	8 586 841,00	8 586 841,00	0,00
2032	140 300 819,00	131 480 520,00	71 311 794,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 820 299,00	8 820 299,00	0,00
2033	141 573 738,00	134 511 877,00	73 058 933,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 061 861,00	7 061 861,00	0,00
2034	144 921 933,00	137 598 145,00	74 848 877,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	7 323 788,00	7 323 788,00	0,00
2035	148 347 137,00	140 703 875,00	76 645 250,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	7 643 262,00	7 643 262,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-20 484 535,16	0,00	28 484 535,16	25 000 000,00	17 000 000,00	1 632 535,16	1 632 535,16	1 852 000,00	1 852 000,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	-14 704 263,90	-11 219 728,74	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	4 514 428,17	4 514 428,17	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	7 116 303,00	7 116 303,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	9 031 341,00	9 031 341,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	9 636 051,00	9 636 051,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	10 037 067,00	10 037 067,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	10 320 501,00	10 320 501,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	10 586 841,00	10 586 841,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	10 820 299,00	10 820 299,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	11 061 861,00	11 061 861,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	11 323 788,00	11 323 788,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 643 262,00	11 643 262,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,45%	-10,82%	-10,25%	16,15%	17,97%	TAK	TAK
2025	4,90%	6,26%	x	10,28%	12,10%	TAK	TAK
2026	2,18%	7,52%	x	7,78%	9,66%	TAK	TAK
2027	2,75%	8,73%	x	5,64%	7,53%	TAK	TAK
2028	2,63%	8,95%	x	4,27%	6,16%	TAK	TAK
2029	2,52%	9,01%	x	2,69%	4,57%	TAK	TAK
2030	2,43%	8,98%	x	2,75%	4,64%	TAK	TAK
2031	2,30%	8,90%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2032	2,11%	8,74%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2033	3,38%	8,57%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2034	3,14%	8,40%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2035	2,90%	8,26%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	7 825 940,89	7 825 940,89	7 825 940,89	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	550 519,48	550 519,48	550 519,48	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	2 133 616,99	2 133 616,99	1 493 531,89	23 877 395,48	12 120 189,74	11 757 205,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	786 456,40	786 456,40	786 456,40	22 443 643,14	10 629 186,74	11 814 456,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	14 725 838,00	9 725 838,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 915 904,00	1 915 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 952,00	12 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/28/2024 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 27.06.2024 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/28/2024

Rady Miasta i Gminy Wronki

kwoty w zł

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Z dnia 27 czerwca 2024 r.										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				123 044 685,36	23 877 395,48	22 443 643,14	14 725 838,00	1 915 904,00	12 952,00
1.a	- wydatki bieżące				90 873 414,22	12 120 189,74	10 629 186,74	9 725 838,00	1 915 904,00	12 952,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 171 271,14	11 757 205,74	11 814 456,40	5 000 000,00	0,00	0,00
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:				2 920 073,39	2 133 616,99	786 456,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 920 073,39	2 133 616,99	786 456,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Wronki oraz zakup oprogramowania wraz ze sprzętem serwerowym i wdrożeniem - "E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wronki" - Rozwój cyfrowy oraz zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2025	2 920 073,39	2 133 616,99	786 456,40	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				120 124 611,97	21 743 778,49	21 657 186,74	14 725 838,00	1 915 904,00	12 952,00
1.3.1	- wydatki bieżące				90 873 414,22	12 120 189,74	10 629 186,74	9 725 838,00	1 915 904,00	12 952,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów stanowiących własność Nadleśnictwa Wronki - Zapewnienie dostępu do obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2012	2026	180 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2013	2026	63 051 000,00	7 200 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2011	2025	2 030 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup energii - oświetlenie miejsc publicznych - Ograniczenie wydatków bieżących związanych z oświetleniem miejsc publicznych	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2014	2024	9 653 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia drogowego - Zmniejszenie kosztów energii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2020	2024	3 210 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Najem lokalu na siedzibę Straży Miejskiej - Najem lokalu na siedzibę Straży Miejskiej	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2020	2025	25 800,00	5 500,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Obsługa bankowa budżetu Gminy Wronki oraz podległych jednostek organizacyjnych - Obsługa bankowa budżetu Gminy Wronki oraz podległych jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2017	2025	552 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup ciepła (lata 2023-2025) - Zapewnienie dostaw ciepła do budynków Gminnych	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2025	850 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	10 000,00	10 000,00	47 646 922,29
1.a	10 000,00	10 000,00	22 667 211,48
1.b	0,00	0,00	24 979 710,81
1.1	0,00	0,00	2 920 073,39
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	2 920 073,39
1.1.2.1	0,00	0,00	2 920 073,39
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	10 000,00	10 000,00	44 726 848,90
1.3.1	10 000,00	10 000,00	22 667 211,48
1.3.1.1	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	14 800 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.9	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2026	1 420 463,00	353 167,00	365 588,00	378 458,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dzierżawa gruntów stanowiących własność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zapewnienie dostępu do obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2026	85 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa iluminacji świątecznych (sezon 2023-2024) - Obsługa iluminacji świątecznych	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2024	87 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Wronki wraz z podległymi jednostkami, instytucją kultury i OSP - Ochrona mienia gminnego, NW, OC - ubezpieczenia majątkowe gminy Wronki, NW, OC wraz z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2025	805 181,22	268 393,74	268 393,74	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg (sezon 2023-2027) - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2027	4 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.14	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Wronki - Zapewnienie ciepła, energii elektrycznej i paliwa gazowego dla Miasta i Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2024	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Remonty lokali mieszkalnych - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej na terenie gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2024	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zakup energii na lata 2025-2027 - Ograniczenie wydatków bieżących związanych z oświetleniem miejsc publicznych	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2027	2 700 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
1.3.1.17	Dzierżawa urządzeń stanowiących własność ENEA - Dzierżawa urządzeń stanowiących własność ENEA	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2030	70 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.18	Zakup grupowy energii elektrycznej z pomocą energetyczną - Zaspokojenie potrzeb w energię elektryczną w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wronki	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2024	2028	45 018,00	15 129,00	15 129,00	5 904,00	5 904,00	2 952,00
1.3.1.19	Zakup grupowy energii cieplnej z pomocą gazową – zaspokojenie potrzeb w energię ciepłą w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wronki - Ograniczenie wydatków bieżących związanych z oświetleniem placówek oświatowych	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2024	2026	2 952,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wykonanie planu ogólnego miasta i gminy Wronki - Wykonanie planu ogólnego miasta i gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2025	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 251 197,75	9 623 588,75	11 028 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 25012P - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2019	2024	2 303 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie odwodnienia dróg gminnych nr 250047P,250045P,250132P wraz z przebudową drogi gminnej nr 250045P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2021	2024	560 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku użyteczności publicznej wraz z Domem Seniora	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2021	2024	220 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Biezdrowo - Osady - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2024	145 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2024	1 900 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	23 930,00
1.3.1.12	0,00	0,00	536 787,48
1.3.1.13	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.1.17	10 000,00	10 000,00	70 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	45 018,00
1.3.1.19	0,00	0,00	1 476,00
1.3.1.20	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	0,00	0,00	22 059 637,42
1.3.2.1	0,00	0,00	2 210 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa gminnych dróg gruntowych - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2024	2 414 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Utwardzenie poboczy dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2024	557 088,75	462 088,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Mickiewicza w m. Wronki - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2024	299 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej nr 250043P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2024	122 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 - Zwiększenie dostępności miejsc opiekuńczych dla dzieci do lat 3	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2025	2 760 000,00	1 400 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku mieszkalnego w m. Lubowo Drugie - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej na terenie gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Poznańskiej 42 w m. Wronki - Zmiana źródła energii oraz kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa chodnika na ul. Cienistej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2024	778 109,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi ul. Rolna w zakresie budowy chodnika - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2024	710 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa windy przy Przychodni Zdrowia - Zapewnienie dostępu do obiektów użyteczności publicznej Uzasadnienie	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2024	603 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja boiska przy ulicy Wspólnej - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2024	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja oficyny oraz rozbiórka budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu przy posesji Rynek 8 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej na terenie gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2024	151 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa pomostów w m. Samolęż wraz z zagospodarowaniem plaży - Poprawa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2025	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drogi gminnej 250013P „Wielka Droga” w m. Chojno-Młyn, III etap - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2025	245 000,00	25 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ścieżki rowerowej na drodze gminnej 250047P - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2025	170 000,00	17 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej w m. Popowo na tzw. Trynce - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2025	123 000,00	13 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Wronki - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Wronki oraz ograniczenie wydatków bieżących związanych z oświetleniem miejsc publicznych	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2025	3 600 000,00	275 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa chodnika-ul. Nadbrzeżna w m. Wronki - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2025	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa placówki przedszkolnej nr 2 „WRONCZUSIE” o budynek dwuoddziałowego żłobka – Zwiększenie dostępności miejsc opiekuńczych dla dzieci do lat 3 - Zwiększenie dostępności miejsc opiekuńczych dla dzieci do lat 3	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2026	6 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa drogi ul. Boczna w m. Nowa Wieś - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2024	331 000,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa lokali mieszkalnych na ul. Parkowej w m. Nowa Wieś - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej na terenie gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2025	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	24 137,42
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	2 710 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	6 250 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	137 500,00
1.3.2.26	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.27	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Nadbrzeżne - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2025	4 600 000,00	60 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	4 600 000,00

**OBJAŚNIENIA DO
UCHWAŁY NR III/28/2024
RADY MIASTA I GMINY WRONKI**

z dnia 27 czerwca 2024r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wronki na lata
2024-2035**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wronki:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 131 930,03 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 149 369,97 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 281 300,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 131 930,03 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 804 869,97 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 936 800,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	138 022 394,07	-3 131 930,03	134 890 464,04
Dochody bieżące	119 548 735,40	+1 149 369,97	120 698 105,37
Dotacje bieżące	11 802 738,08	+720 369,97	12 523 108,05
Pozostałe	43 392 656,32	+429 000,00	43 821 656,32
Dochody majątkowe	18 473 658,67	-4 281 300,00	14 192 358,67
Wydatki ogółem	158 506 929,23	-3 131 930,03	155 374 999,20
Wydatki bieżące	134 597 499,30	+804 869,97	135 402 369,27
Wynagrodzenia i pochodne	60 466 535,02	+21 208,93	60 487 743,95
Pozostałe wydatki bieżące	71 130 964,28	+783 661,04	71 914 625,32
Wydatki majątkowe	23 909 429,93	-3 936 800,00	19 972 629,93

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 210 519,48	+7 160 000,00	10 370 519,48

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 724 947,65	+7 160 000,00	11 884 947,65
2026	7 116 303,00	-1 000 000,00	6 116 303,00
2027	8 031 341,00	-1 000 000,00	7 031 341,00
2028	8 636 051,00	-1 000 000,00	7 636 051,00
2029	9 037 067,00	-1 000 000,00	8 037 067,00
2030	9 820 501,00	-1 500 000,00	8 320 501,00
2031	7 086 841,00	+1 500 000,00	8 586 841,00
2032	6 820 299,00	+2 000 000,00	8 820 299,00
2033	7 061 861,00	-	7 061 861,00
2034	6 323 788,00	+1 000 000,00	7 323 788,00
2035	6 643 262,00	+1 000 000,00	7 643 262,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wronki:

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

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+1 000 000,00	1 000 000,00
2027	1 000 000,00	+1 000 000,00	2 000 000,00
2028	1 000 000,00	+1 000 000,00	2 000 000,00
2029	1 000 000,00	+1 000 000,00	2 000 000,00
2030	500 000,00	+1 500 000,00	2 000 000,00
2031	3 500 000,00	-1 500 000,00	2 000 000,00
2032	4 000 000,00	-2 000 000,00	2 000 000,00
2033	4 000 000,00	-	4 000 000,00
2034	5 000 000,00	-1 000 000,00	4 000 000,00
2035	5 000 000,00	-1 000 000,00	4 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Wronki zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Wronki

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2025	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2026	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2027	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2034	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2035	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli WPF wskazują, że w roku 2024 Gmina Wronki nie spełnia relacji z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wskazać przy tym należy, że suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach jest niższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, w latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć ww. relację pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 242 ust. 1 ustawy w roku 2024 jest dopuszczalne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wronki na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. 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	5,45%	16,15%	TAK	17,97%	TAK
2025	4,90%	10,28%	TAK	12,10%	TAK
2026	2,18%	7,78%	TAK	9,66%	TAK
2027	2,75%	5,64%	TAK	7,53%	TAK
2028	2,63%	4,27%	TAK	6,16%	TAK
2029	2,52%	2,69%	TAK	4,57%	TAK
2030	2,43%	2,75%	TAK	4,64%	TAK
2031	2,30%	5,52%	TAK	5,52%	TAK
2032	2,11%	8,34%	TAK	8,34%	TAK
2033	3,38%	8,69%	TAK	8,69%	TAK
2034	3,14%	8,84%	TAK	8,84%	TAK
2035	2,90%	8,79%	TAK	8,79%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Wronki 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 Wronki obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. **Budowa chodnika-ul. Nadbrzeżna w m. Wronki** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Wronki.
2. **Rozbudowa placówki przedszkolnej nr 2 „WRONCZUSIE” o budynek dwuoddziałowego żłobka** – Zwiększenie dostępności miejsc opiekuńczych dla dzieci do lat 3 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 250 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 250 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Wronki.
3. **Budowa drogi ul. Boczna w m. Nowa Wieś** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 331 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 146 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 137 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Wronki.
4. **Przebudowa lokali mieszkalnych na ul. Parkowej w m. Nowa Wieś** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Wronki.
5. **Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Nadbrzeżne** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 600 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 60 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 600 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Wronki.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) **Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł;
 - 2) **Przebudowa gminnych dróg gruntowych** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 14 000,00 zł;
 - 3) **Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 310 000,00 zł;
 - b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 310 000,00 zł;

c) wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

4) **Budowa chodnika na ul. Cienistej** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł;

5) **Przebudowa drogi ul. Rolna w zakresie budowy chodnika** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	12 646 705,74	-889 500,00	11 757 205,74
2025	4 654 456,40	+7 160 000,00	11 814 456,40
2026	0,00	+5 000 000,00	5 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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.