

**UCHWAŁA NR V/43/2024
RADY MIASTA I GMINY WRONKI**

z dnia 12 września 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., uchwałą Nr III/28/2024 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 27 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 60/Fn/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z dnia 12 lipca 2024 r., uchwałą Nr IV/33/2024 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 25 lipca 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 V/43/2024 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 12.09.2024 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
								z podatku od nieruchomości			
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	136 535 362,66	122 270 821,42	27 351 612,00	6 768 384,00	30 233 345,00	15 296 556,99	42 620 923,43	23 866 000,00	14 264 541,24	528 531,00	13 643 873,76
2025	132 181 363,48	119 720 844,00	28 921 595,00	7 156 889,00	27 376 572,00	7 759 929,00	48 505 859,00	26 652 600,00	12 460 519,48	0,00	12 460 519,48
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	157 519 897,82	138 785 967,89	61 001 333,20	0,00	0,00	2 700 000,00	105 554,80	0,00	0,00	18 733 929,93	18 431 929,93	2 234 000,00
2025	129 181 363,48	114 406 415,83	61 286 966,00	0,00	0,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	14 774 947,65	14 774 947,65	0,00
2026	121 586 771,00	115 306 218,00	62 144 984,00	0,00	0,00	1 335 750,00	0,00	0,00	0,00	6 280 553,00	6 280 553,00	0,00
2027	123 651 440,00	116 628 099,00	62 921 796,00	0,00	0,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00	7 023 341,00	7 023 341,00	0,00
2028	127 169 680,00	119 454 629,00	64 573 493,00	0,00	0,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	7 715 051,00	7 715 051,00	0,00
2029	130 528 091,00	122 325 024,00	66 236 260,00	0,00	0,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	8 203 067,00	8 203 067,00	0,00
2030	133 841 294,00	125 255 293,00	67 925 285,00	0,00	0,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	8 586 001,00	8 586 001,00	0,00
2031	137 101 485,00	128 212 144,00	69 606 436,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	8 889 341,00	8 889 341,00	0,00
2032	140 300 819,00	131 228 520,00	71 311 794,00	0,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	9 072 299,00	9 072 299,00	0,00
2033	141 573 738,00	134 254 377,00	73 058 933,00	0,00	0,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	7 319 361,00	7 319 361,00	0,00
2034	145 921 933,00	137 325 895,00	74 848 877,00	0,00	0,00	102 750,00	0,00	0,00	0,00	8 596 038,00	8 596 038,00	0,00
2035	152 347 137,00	140 578 875,00	76 645 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 768 262,00	11 768 262,00	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	-20 984 535,16	0,00	28 984 535,16	20 000 000,00	12 000 000,00	1 632 535,16	1 632 535,16	7 352 000,00	7 352 000,00
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	3 000 000,00	3 000 000,00	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

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	0,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	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:							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	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	-16 515 146,47	-7 530 611,31
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	5 314 428,17	5 314 428,17
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	7 280 553,00	7 280 553,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	9 023 341,00	9 023 341,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	9 715 051,00	9 715 051,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	10 203 067,00	10 203 067,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	10 586 001,00	10 586 001,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	10 889 341,00	10 889 341,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	11 072 299,00	11 072 299,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	11 319 361,00	11 319 361,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 596 038,00	11 596 038,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 768 262,00	11 768 262,00

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	5,23%	-12,93%	-12,43%	16,15%	17,97%	TAK	TAK
2025	4,54%	6,61%	x	9,96%	11,78%	TAK	TAK
2026	2,04%	7,52%	x	7,52%	9,41%	TAK	TAK
2027	2,75%	8,73%	x	5,39%	7,28%	TAK	TAK
2028	2,56%	8,95%	x	4,02%	5,90%	TAK	TAK
2029	2,39%	9,01%	x	2,43%	4,32%	TAK	TAK
2030	2,22%	8,98%	x	2,50%	4,38%	TAK	TAK
2031	2,07%	8,90%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2032	1,92%	8,74%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2033	3,19%	8,57%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2034	2,23%	8,40%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2035	0,00%	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	259 209,57	259 209,57	228 530,37	8 575 460,39	8 575 460,39	8 571 585,39	245 433,57	245 433,57	214 754,37
2025	0,00	0,00	0,00	550 519,48	550 519,48	550 519,48	206 107,63	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 607,63	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 235,09	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	2 164 616,99	2 164 616,99	1 520 656,89	24 307 839,05	12 330 733,31	11 977 105,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	786 456,40	786 456,40	786 456,40	25 930 882,77	11 162 426,37	14 768 456,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	16 059 140,63	10 405 140,63	5 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 470 932,09	2 470 932,09	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 V/43/2024 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 12.09.2024 r.

kwoty w zł

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)				128 850 699,28	24 307 839,05	25 930 882,77	16 059 140,63	2 470 932,09	12 952,00
1.a	- wydatki bieżące				92 851 528,14	12 330 733,31	11 162 426,37	10 405 140,63	2 470 932,09	12 952,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 999 171,14	11 977 105,74	14 768 456,40	5 654 000,00	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:				3 731 457,31	2 410 050,56	992 564,03	196 607,63	132 235,09	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				780 383,92	245 433,57	206 107,63	196 607,63	132 235,09	0,00
1.1.1.1	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wronki - Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych we Wronkach. - Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wronki	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2024	2027	202 845,98	59 263,10	55 390,73	53 490,73	34 701,42	0,00
1.1.1.2	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wronki - Przedszkole nr 1 „Bajkowy Świat” we Wronkach - Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wronki	PRZEDSZKOLE NR 1 "BAJKOWY ŚWIAT" WE WRONKACH	2024	2027	326 056,20	52 094,39	106 470,65	93 570,65	73 920,51	0,00
1.1.1.3	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wronki - Przedszkole nr 2 „Wronczusie” we Wronkach - Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wronki	PRZEDSZKOLE NR 2 WE WRONKACH WRONCZUSIE	2024	2027	251 481,74	134 076,08	44 246,25	49 546,25	23 613,16	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 951 073,39	2 164 616,99	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
1.1.2.2	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wronki - Przedszkole nr 1 „Bajkowy Świat” we Wronkach - Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wronki	PRZEDSZKOLE NR 1 "BAJKOWY ŚWIAT" WE WRONKACH	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wronki - Przedszkole nr 2 „Wronczusie” we Wronkach - Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wronki	PRZEDSZKOLE NR 2 WE WRONKACH WRONCZUSIE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Aktywna tablica - monitor interaktywny - Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedzkolnej w Gminie Wronki	PRZEDSZKOLE NR 1 "BAJKOWY ŚWIAT" WE WRONKACH	2024	2027	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Magiczny dywan - podłoga interaktywna wraz z mobilnym statywem - Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wronki	PRZEDSZKOLE NR 2 WE WRONKACH WRONCZUSIE	2024	2027	17 000,00	17 000,00	0,00	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				125 119 241,97	21 897 788,49	24 938 318,74	15 862 533,00	2 338 697,00	12 952,00
1.3.1	- wydatki bieżące				92 071 144,22	12 085 299,74	10 956 318,74	10 208 533,00	2 338 697,00	12 952,00

Strona 1 z 9

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	10 000,00	10 000,00	45 116 995,05
1.a	10 000,00	10 000,00	23 492 721,66
1.b	0,00	0,00	21 624 273,39
1.1	0,00	0,00	3 731 457,31
1.1.1	0,00	0,00	780 383,92
1.1.1.1	0,00	0,00	202 845,98
1.1.1.2	0,00	0,00	326 056,20
1.1.1.3	0,00	0,00	251 481,74
1.1.2	0,00	0,00	2 951 073,39
1.1.2.1	0,00	0,00	2 920 073,39
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	14 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	17 000,00
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	41 385 537,74
1.3.1	10 000,00	10 000,00	22 712 337,74

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						
1.3.1.1	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	3 110 000,00	900 000,00	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	26 310,00	5 960,00	650,00	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	650 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2027	1 880 233,00	353 167,00	389 870,00	401 153,00	412 793,00	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	2 710 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	910 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
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	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	268 393,74
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	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	2 710 000,00
1.3.1.17	10 000,00	10 000,00	70 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	45 018,00

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						
1.3.1.19	Zakup grupowy energii ciepłej 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	2026	300 000,00	50 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wronki - Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2026	150 000,00	70 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Obsługa iluminacji świątecznych (sezon 2024 -2025) - Obsługa iluminacji świątecznych	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2025	74 000,00	44 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Otwarty Internet światłowodowy na terenie świetlicy i boiska na Osiedlu Zamość - Poprawa dostępności szybkiego internetu dla mieszkańców gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2025	3 450,00	650,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zakup ciepła (lata 2025-2026) - Zapewnienie dostaw ciepła do budynków Gminnych	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2026	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 048 097,75	9 812 488,75	13 982 000,00	5 654 000,00	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	165 000,00	150 000,00	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
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	117 200,00	105 200,00	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	3 290 000,00	1 610 000,00	1 630 000,00	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	14 000,00	14 000,00	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	772 609,00	744 500,00	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	678 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	0,00	1 476,00
1.3.1.20	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	74 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	3 450,00
1.3.1.24	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2	0,00	0,00	18 673 200,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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

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						
1.3.2.15	Przebudowa windy przy Przychodni Zdrowia - Zapewnienie dostępu do obiektów użyteczności publicznej Uzasadnienie	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2024	503 000,00	500 000,00	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	2026	277 000,00	28 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ścieżki rowerowej na drodze gminnej 250047P - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2026	170 000,00	17 000,00	0,00	153 000,00	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	2026	180 000,00	18 000,00	0,00	162 000,00	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	2026	100 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00	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	2022	2024	221 000,00	36 500,00	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
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	5 210 000,00	0,00	5 210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa slipu na rzece Warcie - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2025	506 500,00	1 500,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne - Poprawa infrastruktury gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2025	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rz. Warty - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2025	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa łącznika pomiędzy ul. Mickiewicza a ścieżką rekreacyjną wzdłuż rz. Warty - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2025	765 700,00	700,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy Wronki - Poprawa infrastruktury obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2025	1 114 000,00	114 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zagospodarowanie terenu przy Przychodni Zdrowia - Poprawa infrastruktury obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2024	2025	75 000,00	8 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	277 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	180 000,00
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	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	5 210 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	506 500,00
1.3.2.29	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	765 700,00
1.3.2.32	0,00	0,00	1 114 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	75 000,00

OBJAŚNIENIA DO
UCHWAŁY NR V/43/2024
RADY MIASTA I GMINY WRONKI
z dnia 12 września 2024r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 12 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wronki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 941 656,09 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 919 729,50 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 21 926,59 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 441 656,09 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 075 356,09 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 633 700,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -20 984 535,16 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	135 593 706,57	+941 656,09	136 535 362,66
Dochody bieżące	121 351 091,92	+919 729,50	122 270 821,42
Dotacje bieżące	13 994 025,58	+1 302 531,41	15 296 556,99
Pozostałe	43 003 725,34	-382 801,91	42 620 923,43
Dochody majątkowe	14 242 614,65	+21 926,59	14 264 541,24
Wydatki ogółem	156 078 241,73	+1 441 656,09	157 519 897,82
Wydatki bieżące	136 710 611,80	+2 075 356,09	138 785 967,89
Wynagrodzenia i pochodne	60 698 685,67	+302 647,53	61 001 333,20
Pozostałe wydatki bieżące	73 311 926,13	+1 772 708,56	75 084 634,69
Wydatki majątkowe	19 367 629,93	-633 700,00	18 733 929,93
Wynik budżetu	-20 484 535,16	-500 000,00	-20 984 535,16

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	119 460 844,00	+260 000,00	119 720 844,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	114 786 415,83	-380 000,00	114 406 415,83
2026	115 470 468,00	-164 250,00	115 306 218,00
2027	116 620 099,00	+8 000,00	116 628 099,00
2028	119 533 629,00	-79 000,00	119 454 629,00
2029	122 491 024,00	-166 000,00	122 325 024,00
2030	125 520 793,00	-265 500,00	125 255 293,00
2031	128 514 644,00	-302 500,00	128 212 144,00
2032	131 480 520,00	-252 000,00	131 228 520,00
2033	134 511 877,00	-257 500,00	134 254 377,00
2034	137 598 145,00	-272 250,00	137 325 895,00
2035	140 703 875,00	-125 000,00	140 578 875,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	14 134 947,65	+640 000,00	14 774 947,65
2026	6 116 303,00	+164 250,00	6 280 553,00
2027	7 031 341,00	-8 000,00	7 023 341,00
2028	7 636 051,00	+79 000,00	7 715 051,00
2029	8 037 067,00	+166 000,00	8 203 067,00
2030	8 320 501,00	+265 500,00	8 586 001,00
2031	8 586 841,00	+302 500,00	8 889 341,00
2032	8 820 299,00	+252 000,00	9 072 299,00
2033	7 061 861,00	+257 500,00	7 319 361,00
2034	7 323 788,00	+1 272 250,00	8 596 038,00
2035	7 643 262,00	+4 125 000,00	11 768 262,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 465 000,00	-380 000,00	2 085 000,00
2026	1 500 000,00	-164 250,00	1 335 750,00
2027	1 225 000,00	+8 000,00	1 233 000,00
2028	1 175 000,00	-79 000,00	1 096 000,00
2029	1 125 000,00	-166 000,00	959 000,00
2030	1 087 500,00	-265 500,00	822 000,00
2031	987 500,00	-302 500,00	685 000,00
2032	800 000,00	-252 000,00	548 000,00
2033	600 000,00	-257 500,00	342 500,00
2034	375 000,00	-272 250,00	102 750,00
2035	125 000,00	-125 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wronki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 500 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 5 000 000,00 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	28 484 535,16	+500 000,00	28 984 535,16
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	25 000 000,00	-5 000 000,00	20 000 000,00
Wolne środki	1 852 000,00	+5 500 000,00	7 352 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

Tabela 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2034	4 000 000,00	-1 000 000,00	3 000 000,00
2035	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00

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 2026-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 8. 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
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	3 000 000,00	3 000 000,00

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 9. 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	5,23%	16,15%	TAK	17,97%	TAK
2025	4,54%	9,96%	TAK	11,78%	TAK
2026	2,04%	7,52%	TAK	9,41%	TAK
2027	2,75%	5,39%	TAK	7,28%	TAK
2028	2,56%	4,02%	TAK	5,90%	TAK
2029	2,39%	2,43%	TAK	4,32%	TAK
2030	2,22%	2,50%	TAK	4,38%	TAK
2031	2,07%	5,27%	TAK	5,27%	TAK
2032	1,92%	8,39%	TAK	8,39%	TAK
2033	3,19%	8,69%	TAK	8,69%	TAK
2034	2,23%	8,84%	TAK	8,84%	TAK
2035	0,00%	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. Obsługa iluminacji świątecznych (sezon 2024 -2025) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 74 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 44 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 74 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Wronki.

2. Otwarty Internet światłowodowy na terenie świetlicy i boiska na Osiedlu Zamość – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 450,00 zł, w tym w 2024 r. – 650,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 450,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Wronki.

3. Zakup ciepła (lata 2025-2026) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 800 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 800 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Wronki.

4. Zagospodarowanie terenu przy Przychodni Zdrowia – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 75 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 8 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 75 000,00 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) **Najem lokalu na siedzibę Straży Miejskiej** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 510,00 zł;
- b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 460,00 zł;
- c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 50,00 zł;

2) **Zakup ciepła (lata 2023-2025)** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;
- b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 200 000,00 zł;

3) **Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 459 770,00 zł;
- b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 459 770,00 zł;
- c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

4) **Obsługa iluminacji świątecznych (sezon 2023-2024)** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 23 930,00 zł;

5) **Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Wronki wraz z podległymi jednostkami, instytucją kultury i OSP** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 268 393,74 zł;

6) **Remonty lokali mieszkalnych** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 700 000,00 zł;

7) **Zakup energii na lata 2025-2027** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
- b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 10 000,00 zł;

8) **Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 25012P** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 210 000,00 zł;

- 9) **Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 650 000,00 zł;
- 10) **Utwardzenie poboczy dróg gminnych** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 24 137,42 zł;
- 11) **Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej nr 250043P** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 800,00 zł;
- 12) **Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 240 000,00 zł;
- 13) **Budowa chodnika na ul. Cienistej** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 500,00 zł;
- 14) **Przebudowa drogi ul. Rolna w zakresie budowy chodnika** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 32 000,00 zł;
- 15) **Modernizacja boiska przy ulicy Wspólnej** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 40 000,00 zł;
- 16) **Budowa pomostów w m. Samolęż wraz z zagospodarowaniem plaży** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
- 17) **Budowa drogi gminnej 250013P „Wielka Droga” w m. Chojno-Młyn, III etap** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 32 000,00 zł;
 - b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 000,00 zł;
 - c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 29 000,00 zł;
 - d.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 18) **Budowa ścieżki rowerowej na drodze gminnej 250047P** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - b.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 19) **Budowa drogi gminnej w m. Popowo na tzw. Trynce** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 57 000,00 zł;
 - b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 000,00 zł;
 - c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 52 000,00 zł;
 - d.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 20) **Budowa chodnika-ul. Nadbrzeżna w m. Wronki** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - b.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

- 21) **Budowa drogi ul. Boczna w m. Nowa Wieś** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 36 500,00 zł;
- 22) **Przebudowa lokali mieszkalnych na ul. Parkowej w m. Nowa Wieś** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
- 23) **Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Nadbrzeżnej** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 210 000,00 zł;
 - b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 460 000,00 zł;
 - c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 670 000,00 zł;
- 24) **Budowa slipu na rzece Warcie** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 166 500,00 zł;
 - b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 38 500,00 zł;
 - c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 205 000,00 zł;
- 25) **Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rz. Warty** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł;
- 26) **Budowa łącznika pomiędzy ul. Mickiewicza a ścieżką rekreacyjną wzdłuż rz. Warty** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 315 700,00 zł;
 - b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 49 300,00 zł;
 - c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 365 000,00 zł.
2. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:
- 1) **Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wronki - Przedszkole nr 1 „Bajkowy Świat” we Wronkach** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Jednostką realizującą jest PRZEDSZKOLE NR 1 "BAJKOWY ŚWIAT" WE WRONKACH. Zmiana nazwy zadania.
- a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 14 000,00 zł;
 - b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 14 000,00 zł;
- 2) **Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wronki - Przedszkole nr 2 „Wronczusie” we Wronkach** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Jednostką realizującą jest PRZEDSZKOLE NR 2 WE WRONKACH WRONCZUSIE. Zmiana nazwy zadania.
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 17 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 17 000,00 zł;
- 3) **Aktywna tablica – monitor interaktywny** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Jednostką realizującą jest PRZEDSZKOLE NR 1 "BAJKOWY ŚWIAT" WE WRONKACH. Zmiana nazwy zadania.
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 14 000,00 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 14 000,00 zł;

4) Magiczny dywan-podłoga interaktywna wraz z mobilnym statywem – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Jednostką realizującą jest PRZEDSZKOLE NR 2 WE WRONKACH WRONCZUSIE. Zmiana nazwy zadania.

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 17 000,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 17 000,00 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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	12 285 623,31	+45 110,00	12 330 733,31
2025	10 905 294,37	+257 132,00	11 162 426,37
2026	9 982 445,63	+422 695,00	10 405 140,63
2027	2 048 139,09	+422 793,00	2 470 932,09

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	12 451 205,74	-474 100,00	11 977 105,74
2025	14 134 456,40	+634 000,00	14 768 456,40
2026	5 000 000,00	+654 000,00	5 654 000,00

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.