

**AUTOPOPRAWKA
DO UCHWAŁY NR VI/ /2024
RADY MIASTA I GMINY WRONKI
z dnia 30 października 2024r.**

**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. 1465) 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.) uchwała 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., uchwałą Nr V/43/2024 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 12 września 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.

SPRAWDZONO POLNĄ WZGLĘDNĄ
FORMALNO-PRAWNYM
Marcin J. Rydzowski
Radny Miasta i Gminy Wronki

AUTOOPRAWKA
OBJAŚNIENIA DO
UCHWAŁY NR VI/ /2024
RADY MIASTA I GMINY WRONKI

z dnia 30 października 2024r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wronki:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 403 038,31 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 731 420,19 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 134 458,50 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 289 038,31 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 2 395 256,30 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 893 782,01 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -16 098 535,16 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 | 136 535 362,66 | -403 038,31 | 136 132 324,35 |
| Dochody bieżące | 122 270 821,42 | +1 731 420,19 | 124 002 241,61 |
| Dotacje bieżące | 15 296 556,99 | +1 618 987,39 | 16 915 544,38 |
| Pozostałe | 42 620 923,43 | +112 432,80 | 42 733 356,23 |
| Dochody majątkowe | 14 264 541,24 | -2 134 458,50 | 12 130 082,74 |
| Sprzedaż majątku | 528 531,00 | +11 665,00 | 540 196,00 |
| Wydatki ogółem | 157 519 897,82 | -5 289 038,31 | 152 230 859,51 |
| Wydatki bieżące | 138 785 967,89 | -2 395 256,30 | 136 390 711,59 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 61 001 333,20 | -3 513 415,40 | 57 487 917,80 |
| Poręczenia i gwarancje | 0,00 | +3 506,77 | 3 506,77 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 75 084 634,69 | +1 114 652,33 | 76 199 287,02 |
| Wydatki majątkowe | 18 733 929,93 | -2 893 782,01 | 15 840 147,92 |
| Wynik budżetu | -20 984 535,16 | +4 886 000,00 | -16 098 535,16 |

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 | 12 460 519,48 | +870 000,00 | 13 330 519,48 |

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 | 114 406 415,83 | +254 917,19 | 114 661 333,02 |
| 2026 | 115 306 218,00 | +342 783,95 | 115 649 001,95 |
| 2027 | 116 628 099,00 | +340 650,71 | 116 968 749,71 |
| 2028 | 119 454 629,00 | +338 615,85 | 119 793 244,85 |
| 2029 | 122 325 024,00 | +336 384,23 | 122 661 408,23 |
| 2030 | 125 255 293,00 | +334 250,98 | 125 589 543,98 |
| 2031 | 128 212 144,00 | +332 117,76 | 128 544 261,76 |
| 2032 | 131 228 520,00 | +330 059,51 | 131 558 579,51 |
| 2033 | 134 254 377,00 | +327 851,27 | 134 582 228,27 |
| 2034 | 137 325 895,00 | +325 718,02 | 137 651 613,02 |
| 2035 | 140 578 875,00 | +278 584,78 | 140 857 459,78 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 14 774 947,65 | +3 615 082,81 | 18 390 030,46 |
| 2026 | 6 280 553,00 | -342 783,95 | 5 937 769,05 |
| 2027 | 7 023 341,00 | -340 650,71 | 6 682 690,29 |
| 2028 | 7 715 051,00 | -338 615,85 | 7 376 435,15 |
| 2029 | 8 203 067,00 | -336 384,23 | 7 866 682,77 |
| 2030 | 8 586 001,00 | -334 250,98 | 8 251 750,02 |
| 2031 | 8 889 341,00 | -332 117,76 | 8 557 223,24 |
| 2032 | 9 072 299,00 | -330 059,51 | 8 742 239,49 |
| 2033 | 7 319 361,00 | -327 851,27 | 6 991 509,73 |
| 2034 | 8 596 038,00 | -325 718,02 | 8 270 319,98 |
| 2035 | 11 768 262,00 | -3 278 584,78 | 8 489 677,22 |

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] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 1 335 750,00 | +90 000,00 | 1 425 750,00 |
| 2027 | 1 233 000,00 | +90 000,00 | 1 323 000,00 |
| 2028 | 1 096 000,00 | +90 000,00 | 1 186 000,00 |
| 2029 | 959 000,00 | +90 000,00 | 1 049 000,00 |
| 2030 | 822 000,00 | +90 000,00 | 912 000,00 |
| 2031 | 685 000,00 | +90 000,00 | 775 000,00 |
| 2032 | 548 000,00 | +90 000,00 | 638 000,00 |
| 2033 | 342 500,00 | +90 000,00 | 432 500,00 |

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2034 | 102 750,00 | +90 000,00 | 192 750,00 |
| 2035 | 0,00 | +45 000,00 | 45 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Ponadto, w okresie prognozy dokonano aktualizacji wydatków na poręczenia i gwarancje zgodnie z tabelą i wartościami poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na poręczenia i gwarancje w okresie prognozy

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 0,00 | +254 917,19 | 254 917,19 |
| 2026 | 0,00 | +252 783,95 | 252 783,95 |
| 2027 | 0,00 | +250 650,71 | 250 650,71 |
| 2028 | 0,00 | +248 615,85 | 248 615,85 |
| 2029 | 0,00 | +246 384,23 | 246 384,23 |
| 2030 | 0,00 | +244 250,98 | 244 250,98 |
| 2031 | 0,00 | +242 117,76 | 242 117,76 |
| 2032 | 0,00 | +240 059,51 | 240 059,51 |
| 2033 | 0,00 | +237 851,27 | 237 851,27 |
| 2034 | 0,00 | +235 718,02 | 235 718,02 |
| 2035 | 0,00 | +233 584,78 | 233 584,78 |

Źródło: opracowanie własne.

Gmina Wronki udziela poręczenia pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach i zobowiązuje się do poręczenia na okres od 2024 roku do 2044 roku spłaty pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach na projekty realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy – wspierającej zieloną transformację miast, pn.:

- 1) „Budowa przepompowni ścieków przy ul. Nadbrzeżnej we Wronkach wraz z odcinkiem sieci wodociągowej”,*
- 2) „Budowa oraz likwidacja studni głębinowych we Wronkach oraz Nowej Wsi”,*
- 3) „Budowa kanału z przelewu burzowego oraz wzmocnienie ścianki szczelnej przepompowni ścieków PS-2 we Wronkach”,*

w łącznej kwocie nieprzekraczającej 4.696.878,02 PLN.

W okresie prognozy dokonano aktualizacji wydatków na poręczenia i gwarancje w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Wronki na lata 2024-2035, natomiast Gmina Wronki udzieli poręczenia niezbędnego do zawarcia umowy pożyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na lata 2024-2044.

Poręczenie obejmować będzie spłatę należnych rat kapitałowych wraz z innymi kosztami (w tym w szczególności odsetkami) w okresie od 2024 roku do 2044 roku w kwotach nieprzekraczających w poszczególnych latach:

| Lp. | Rok | Kwota |
|-----|------|----------------|
| 1 | 2024 | 3 506,77 PLN |
| 2 | 2025 | 254.917,19 PLN |
| 3 | 2026 | 252.783,95 PLN |

| | | |
|----|---------------|-------------------------|
| 4 | 2027 | 250.650,71 PLN |
| 5 | 2028 | 248.615,85 PLN |
| 6 | 2029 | 246.384,23 PLN |
| 7 | 2030 | 244.250,98 PLN |
| 8 | 2031 | 242.117,76 PLN |
| 9 | 2032 | 240.059,51 PLN |
| 10 | 2033 | 237.851,27 PLN |
| 11 | 2034 | 235.718,02 PLN |
| 12 | 2035 | 233.584,78 PLN |
| 13 | 2036 | 231.503,18 PLN |
| 14 | 2037 | 229.318,30 PLN |
| 15 | 2038 | 227.185,06 PLN |
| 16 | 2039 | 225.051,83 PLN |
| 17 | 2040 | 222.946,84 PLN |
| 18 | 2041 | 220.782,35 PLN |
| 19 | 2042 | 218.652,10 PLN |
| 20 | 2043 | 216.518,87 PLN |
| 21 | 2044 | 214.475,47 PLN |
| | RAZEM: | 4.696.878,02 PLN |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wronki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 4 886 000,00 zł i po zmianach wynoszą 24 098 535,16 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Przychody budżetu | 28 984 535,16 | -4 886 000,00 | 24 098 535,16 |
| Wolne środki | 7 352 000,00 | -4 886 000,00 | 2 466 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 8. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 0,00 | +3 000 000,00 | 3 000 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 9. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2035 | 0,00 | +3 000 000,00 | 3 000 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 23 000 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2026-2035. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 10. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

| Rok | Stan na początek roku [zł] | Transza [zł] | Spłata / wykup [zł] | Stan na koniec roku [zł] |
|------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|
| 2024 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2025 | 20 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 23 000 000,00 |
| 2026 | 23 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 22 000 000,00 |
| 2027 | 22 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 2028 | 20 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 18 000 000,00 |
| 2029 | 18 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 16 000 000,00 |
| 2030 | 16 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 14 000 000,00 |
| 2031 | 14 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 12 000 000,00 |
| 2032 | 12 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 2033 | 10 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2034 | 6 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2035 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 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 2026-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 11. 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 |
| 2035 | 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 12. 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 | 5,22% | 16,15% | TAK | 17,97% | TAK |
| 2025 | 4,54% | 10,52% | TAK | 12,34% | TAK |
| 2026 | 2,34% | 8,04% | TAK | 9,93% | TAK |
| 2027 | 3,04% | 5,88% | TAK | 7,76% | TAK |
| 2028 | 2,84% | 4,47% | TAK | 6,36% | TAK |
| 2029 | 2,66% | 2,86% | TAK | 4,75% | TAK |
| 2030 | 2,49% | 2,90% | TAK | 4,79% | TAK |
| 2031 | 2,32% | 5,64% | TAK | 5,64% | TAK |
| 2032 | 2,16% | 8,18% | TAK | 8,18% | TAK |
| 2033 | 3,43% | 8,49% | TAK | 8,49% | TAK |
| 2034 | 2,46% | 8,65% | TAK | 8,65% | TAK |
| 2035 | 2,30% | 8,61% | TAK | 8,61% | 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. **Konserwacja oświetlenia drogowego w 2025 r.** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania

wynoszą 900 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 900 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Wronki.

2. **Remont kaplicy na cmentarzu parafialnym we Wronkach** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 650 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 130 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 650 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Wronki.
3. **Renowacja Kościoła filialnego pw. Świętej Trójcy i św. Łukasza w Wartosławiu** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Wronki.
4. **Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy Wronki wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 214 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 14 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 214 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Wronki.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 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"** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 101 605,01 zł;
 - b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 101 605,01 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) **Zakup energii - oświetlenie miejsc publicznych** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - 2) **Najem lokalu na siedzibę Straży Miejskiej** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 75 867,00 zł;
 - b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2029 o kwotę 75 867,00 zł;
 - c) wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;

- 3) **Zakup ciepła (lata 2023-2025)** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2024;
- 4) **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 600 000,00 zł;
 - b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 600 000,00 zł;
- 5) **Wykonanie planu ogólnego miasta i gminy Wronki** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 000,00 zł;
 - b) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - c) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 38 000,00 zł;
- 6) **Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wronki** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 70 000,00 zł;
 - b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 70 000,00 zł;
- 7) **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 18 000,00 zł;
- 8) **Przebudowa windy przy Przychodni Zdrowia** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 40 000,00 zł;
- 9) **Modernizacja oficyny oraz rozbiórka budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu przy posesji Rynek 8** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 127 000,00 zł;
- 10) **Budowa pomostów w m. Samoleż wraz z zagospodarowaniem plaży** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 000,00 zł;

- 11) **Budowa ścieżki rowerowej na drodze gminnej 250047P** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 28 000,00 zł;
 - b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 800,00 zł;
 - c) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 25 200,00 zł;
- 12) **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 30 400,00 zł;
 - b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 100,00 zł;
 - c) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 27 300,00 zł;
- 13) **Budowa chodnika-ul. Nadbrzeżna w m. Wronki** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 51 900,00 zł;
 - b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 200,00 zł;
 - c) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 46 700,00 zł;
- 14) **Przebudowa lokali mieszkalnych na ul. Parkowej w m. Nowa Wieś** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 900,00 zł;
- 15) **Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy Wronki** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 101 823,00 zł;
 - b) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 101 823,00 zł;
 - c) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - d) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 114 000,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. **Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rz. Warty** – zadanie realizowane w roku 2024

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 12 330 733,31 | -20 000,00 | 12 310 733,31 |
| 2025 | 11 162 426,37 | +1 212 283,00 | 12 374 709,37 |
| 2026 | 10 405 140,63 | +221 387,00 | 10 626 527,63 |
| 2027 | 2 470 932,09 | +215 165,00 | 2 686 097,09 |
| 2028 | 12 952,00 | +16 682,00 | 29 634,00 |
| 2029 | 10 000,00 | +18 350,00 | 28 350,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 14. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 11 977 105,74 | -2 254 228,01 | 9 722 877,73 |
| 2025 | 14 768 456,40 | +2 971 605,01 | 17 740 061,41 |
| 2026 | 5 654 000,00 | +99 200,00 | 5 753 200,00 |

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.

BURMISTRZ
Rafał Zimny