

**UCHWAŁA NR LXIV/543/2023
RADY MIASTA I GMINY WRONKI**

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wronki na lata 2023-2035.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 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 2023 r, poz. 103 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/465/2022 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wronki na lata 2023-2035, zmienionej uchwałą Nr LVI/476/2023 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 16 stycznia 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LVIII/491/2023 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 23 lutego 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LIX/499/2023 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 marca 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LX/511/2023 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 27 kwietnia 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LXI/519/2023 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 25 maja 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LXII/534/2023 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 czerwca 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LXIII/538/2023 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 24 lipca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W **§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Wronki na lata 2023-2035, 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

Piotr Władysław Rzyski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXIV/543/2023 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 31.08.2023 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
2023	130 811 682,27	103 469 654,72	19 595 942,00	5 632 354,00	23 748 141,00	12 812 663,09	41 680 554,63	21 069 981,00	27 342 027,55	583 645,00	26 738 382,55
2024	109 682 088,00	104 442 088,00	21 947 455,00	6 308 236,00	23 569 071,00	8 237 684,00	44 379 642,00	24 098 379,00	5 240 000,00	700 000,00	4 540 000,00
2025	107 654 910,00	107 154 910,00	22 627 826,00	6 503 791,00	24 299 712,00	8 493 052,00	45 230 529,00	24 329 929,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	109 833 783,00	109 833 783,00	23 193 522,00	6 666 386,00	24 907 205,00	8 705 378,00	46 361 292,00	24 938 177,00	0,00	0,00	0,00
2027	112 579 627,00	112 579 627,00	23 773 360,00	6 833 046,00	25 529 885,00	8 923 012,00	47 520 324,00	25 561 631,00	0,00	0,00	0,00
2028	115 394 117,00	115 394 117,00	24 367 694,00	7 003 872,00	26 168 132,00	9 146 087,00	48 708 332,00	26 200 672,00	0,00	0,00	0,00
2029	118 278 969,00	118 278 969,00	24 976 886,00	7 178 969,00	26 822 335,00	9 374 739,00	49 926 040,00	26 855 689,00	0,00	0,00	0,00
2030	121 235 942,00	121 235 942,00	25 601 308,00	7 358 443,00	27 492 893,00	9 609 107,00	51 174 191,00	27 527 081,00	0,00	0,00	0,00
2031	124 266 841,00	124 266 841,00	26 241 341,00	7 542 404,00	28 180 215,00	9 849 335,00	52 453 546,00	28 215 258,00	0,00	0,00	0,00
2032	127 373 512,00	127 373 512,00	26 897 375,00	7 730 964,00	28 884 720,00	10 095 568,00	53 764 885,00	28 920 639,00	0,00	0,00	0,00
2033	130 557 849,00	130 557 849,00	27 569 809,00	7 924 238,00	29 606 838,00	10 347 957,00	55 109 007,00	29 643 655,00	0,00	0,00	0,00
2034	133 821 795,00	133 821 795,00	28 259 054,00	8 122 344,00	30 347 009,00	10 606 656,00	56 486 732,00	30 384 746,00	0,00	0,00	0,00
2035	137 167 339,00	137 167 339,00	28 965 530,00	8 325 403,00	31 105 684,00	10 871 822,00	57 898 900,00	31 144 365,00	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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	162 518 537,51	115 898 216,92	44 910 180,23	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	46 620 320,59	46 620 320,59	624 500,00
2024	107 782 088,00	100 989 463,00	44 631 689,00	0,00	0,00	1 829 610,00	0,00	0,00	0,00	6 792 625,00	6 792 625,00	0,00
2025	104 654 910,00	101 547 652,00	44 977 585,00	0,00	0,00	1 619 310,00	0,00	0,00	0,00	3 107 258,00	3 107 258,00	0,00
2026	107 833 783,00	101 996 954,00	45 258 695,00	0,00	0,00	1 444 060,00	0,00	0,00	0,00	5 836 829,00	5 836 829,00	0,00
2027	112 079 627,00	103 794 696,00	46 107 296,00	0,00	0,00	1 356 435,00	0,00	0,00	0,00	8 284 931,00	8 284 931,00	0,00
2028	114 894 117,00	105 680 364,00	46 971 808,00	0,00	0,00	1 321 385,00	0,00	0,00	0,00	9 213 753,00	9 213 753,00	0,00
2029	117 778 969,00	107 602 044,00	47 852 529,00	0,00	0,00	1 286 335,00	0,00	0,00	0,00	10 176 925,00	10 176 925,00	0,00
2030	119 635 942,00	110 186 332,00	49 048 842,00	0,00	0,00	1 212 730,00	0,00	0,00	0,00	9 449 610,00	9 449 610,00	0,00
2031	121 766 841,00	112 766 967,00	50 275 063,00	0,00	0,00	1 069 025,00	0,00	0,00	0,00	8 999 874,00	8 999 874,00	0,00
2032	124 873 512,00	115 384 166,00	51 531 940,00	0,00	0,00	893 775,00	0,00	0,00	0,00	9 489 346,00	9 489 346,00	0,00
2033	127 057 849,00	118 036 125,00	52 820 238,00	0,00	0,00	683 475,00	0,00	0,00	0,00	9 021 724,00	9 021 724,00	0,00
2034	129 821 795,00	120 707 066,00	54 140 744,00	0,00	0,00	420 600,00	0,00	0,00	0,00	9 114 729,00	9 114 729,00	0,00
2035	133 167 339,00	123 433 828,00	55 494 263,00	0,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	9 733 511,00	9 733 511,00	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
2023	-31 706 855,24	0,00	37 706 855,24	20 500 000,00	14 500 000,00	11 206 855,24	11 206 855,24	6 000 000,00	6 000 000,00
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	
2023	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 500 000,00	0,00	-12 428 562,20	4 778 293,04	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 600 000,00	0,00	3 452 625,00	3 452 625,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 600 000,00	0,00	5 607 258,00	5 607 258,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 600 000,00	0,00	7 836 829,00	7 836 829,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 100 000,00	0,00	8 784 931,00	8 784 931,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	9 713 753,00	9 713 753,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 100 000,00	0,00	10 676 925,00	10 676 925,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	11 049 610,00	11 049 610,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	11 499 874,00	11 499 874,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 989 346,00	11 989 346,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	12 521 724,00	12 521 724,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	13 114 729,00	13 114 729,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 733 511,00	13 733 511,00	

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
2023	2,70%	-10,84%	-10,20%	18,24%	21,44%	TAK	TAK
2024	5,02%	5,49%	6,22%	12,90%	16,09%	TAK	TAK
2025	4,68%	7,32%	x	9,37%	12,57%	TAK	TAK
2026	3,41%	9,18%	x	6,94%	10,20%	TAK	TAK
2027	1,79%	9,78%	x	5,04%	8,30%	TAK	TAK
2028	1,71%	10,39%	x	3,82%	7,08%	TAK	TAK
2029	1,64%	10,99%	x	2,44%	5,70%	TAK	TAK
2030	2,52%	10,99%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2031	3,12%	10,99%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2032	2,89%	10,99%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2033	3,48%	10,99%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2034	3,59%	10,99%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2035	3,28%	10,99%	x	10,90%	10,90%	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
2023	29 710,88	29 710,88	28 033,53	7 050 929,00	7 050 929,00	7 050 929,00	179 374,89	179 076,33	166 487,93
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
2023	9 469 089,00	9 469 089,00	7 050 928,50	53 098 339,53	13 401 388,63	39 696 950,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 133 616,99	0,00	0,00	17 654 677,73	11 230 060,74	6 424 616,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	786 456,40	0,00	0,00	2 789 038,14	2 002 581,74	786 456,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 408 458,00	1 408 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00
2029	0,00	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	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
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 LXIV/543/2023 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 31.08.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				137 475 510,57	53 098 339,53	17 654 677,73	2 789 038,14	1 408 458,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				76 603 419,10	13 401 388,63	11 230 060,74	2 002 581,74	1 408 458,00	1 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 872 091,47	39 696 950,90	6 424 616,99	786 456,40	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:				13 017 067,27	9 648 463,89	2 133 616,99	786 456,40	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				427 904,88	179 374,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Start do lepszej edukacji w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi - Poprawa jakości systemu edukacji w Gminie Wronki	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARKADEGO FIEDLERA W NOWEJ WSI	2021	2023	308 224,88	63 501,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program „Cyfrowa Gmina” - Rozwój cyfrowy oraz zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2023	100 000,00	96 193,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Wronki oraz zakup oprogramowania wraz z sprzętem serwerowym i wdrożeniem - Rozwój cyfrowy oraz zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2025	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 589 162,39	9 469 089,00	2 133 616,99	786 456,40	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój odnawialnych źródeł energii - Rozwój odnawialnych źródeł energiiw gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2019	2023	9 669 089,00	9 469 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Wronki oraz zakup oprogramowania wraz z sprzętem serwerowym i wdrożeniem - Rozwój cyfrowy oraz zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2025	2 920 073,39	0,00	2 133 616,99	786 456,40	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				124 458 443,30	43 449 875,64	15 521 060,74	2 002 581,74	1 408 458,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				76 175 514,22	13 222 013,74	11 230 060,74	2 002 581,74	1 408 458,00	1 000 000,00
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	15 000,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2013	2024	48 251 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	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	2024	1 970 000,00	120 000,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	29 635 462,61
1.a	19 789 389,22
1.b	9 846 073,39
1.1	2 939 753,39
1.1.1	19 680,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	19 680,00
1.1.2	2 920 073,39
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	2 920 073,39
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	26 695 709,22
1.3.1	19 769 709,22
1.3.1.1	45 000,00
1.3.1.2	12 693 000,00
1.3.1.3	100 000,00
1.3.1.4	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	1 000 000,00	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	5 300,00	5 500,00	600,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Rozwój odnawialnych źródeł energii - Rozwój odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2021	2023	252 000,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	149 500,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Obsługa iluminacji świątecznych (sezon 2022-2023) - Obsługa iluminacji świątecznych	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2023	63 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup ciepła (lata 2023-2025) - Zapewnienie dostaw ciepła do budynków Gminnych	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2025	700 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	323 250,00	353 167,00	365 588,00	378 458,00	0,00
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg (sezon 2022-2023) - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2023	821 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	15 000,00	0,00
1.3.1.14	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zakup i sprzedaż paliwa stałego - węgiel - Zaspokojenie potrzeb własnych gospodarstw domowych	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2023	3 500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Obsługa iluminacji świątecznych (sezon 2023-2024) - Obsługa iluminacji świątecznych	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2024	87 000,00	52 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	268 393,74	0,00	0,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg (sezon 2023-2027) - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2027	4 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 282 929,08	30 227 861,90	4 291 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi w m. Chojno Wieś w kierunku m. Chojno - Błota Małe - Budowa drogi w m. Chojno Wieś w kierunku m. Chojno - Błota Małe	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2019	2023	3 174 000,00	2 451 932,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wronki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2019	2023	422 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2018	2023	27 855 000,00	16 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2020	2023	7 190 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 25012P - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2019	2024	2 600 000,00	500 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	1 000 000,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	50 000,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	11 070,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	378 458,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	87 000,00
1.3.1.16	805 181,22
1.3.1.17	4 600 000,00
1.3.2	6 926 000,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	30 000,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	2 510 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.6	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	2023	380 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa łącznika pomiędzy ul. Mickiewicza a ścieżką rekreacyjną wzdłuż rz. Warty - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2021	2023	86 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku użyteczności publicznej wraz z Domem Seniora	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2021	2024	620 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi ul. Boczna w m. Nowa Wieś - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2023	186 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w m. Biezdrowo - Osady - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2024	145 000,00	15 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa gminnych dróg gruntowych - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2024	2 580 000,00	2 300 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Utworzenie poboczy dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2023	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej Stare Miasto - Marianowo - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2023	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa chodnika na ul. Łąkowej - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2023	363 929,08	343 929,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej - ul. Cienista - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2023	330 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa łącznika między ul. Mickiewicza a ul. Dworcową - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z terenem na dz. nr 2021/2 w m. Wronki - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2023	220 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Mickiewicza w m. Wronki - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2024	299 000,00	28 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej nr 250043P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2024	122 000,00	12 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 - Zwiększenie dostępności miejsc opiekuńczych dla dzieci do lat 3	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2024	1 060 000,00	50 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa pomostów w m. Samolęż - Poprawa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2024	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa budynku mieszkalnego w m. Lubowo Drugie - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej na terenie gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	120 000,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	145 000,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	2 480 000,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	20 000,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	279 000,00
1.3.2.20	122 000,00
1.3.2.21	1 060 000,00
1.3.2.22	50 000,00
1.3.2.23	60 000,00
1.3.2.24	50 000,00

**OBJAŚNIENIA DO
UCHWAŁY NR LXIV/543/2023
RADY MIASTA I GMINY WRONKI
z dnia 31 sierpnia 2023r.**

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wronki na lata 2023-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wronki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 735 733,90 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 917 212,85 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 181 478,95 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 735 733,90 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 157 293,85 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 421 559,95 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 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	127 075 948,37	+3 735 733,90	130 811 682,27
Dochody bieżące	99 552 441,87	+3 917 212,85	103 469 654,72
Subwencja ogólna	20 986 032,00	+2 762 109,00	23 748 141,00
Dotacje bieżące	11 850 447,47	+962 215,62	12 812 663,09
Pozostałe	41 487 666,40	+192 888,23	41 680 554,63
Dochody majątkowe	27 523 506,50	-181 478,95	27 342 027,55
Sprzedaż majątku	760 955,00	-177 310,00	583 645,00
Wydatki ogółem	158 782 803,61	+3 735 733,90	162 518 537,51
Wydatki bieżące	111 740 923,07	+4 157 293,85	115 898 216,92
Wynagrodzenia i pochodne	44 660 031,77	+250 148,46	44 910 180,23
Obsługa długu	1 450 000,00	+1 000 000,00	2 450 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	65 630 891,30	+2 907 145,39	68 538 036,69
Wydatki majątkowe	47 041 880,54	-421 559,95	46 620 320,59

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]
2024	4 240 000,00	+1 000 000,00	5 240 000,00

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]
2024	5 792 625,00	+1 000 000,00	6 792 625,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wronki:

1. Przychody nie uległy zmianie.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

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 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Wronki

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2024	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2025	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2026	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	0,00	500 000,00	500 000,00
2028	0,00	500 000,00	500 000,00
2029	0,00	500 000,00	500 000,00
2030	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2031	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2032	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2033	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wronki na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,70%	18,24%	TAK	21,44%	TAK
2024	5,02%	12,90%	TAK	16,09%	TAK
2025	4,68%	9,37%	TAK	12,57%	TAK
2026	3,41%	6,94%	TAK	10,20%	TAK
2027	1,79%	5,04%	TAK	8,30%	TAK
2028	1,71%	3,82%	TAK	7,08%	TAK
2029	1,64%	2,44%	TAK	5,70%	TAK
2030	2,52%	6,04%	TAK	6,04%	TAK
2031	3,12%	9,16%	TAK	9,16%	TAK
2032	2,89%	9,95%	TAK	9,95%	TAK
2033	3,48%	10,47%	TAK	10,47%	TAK
2034	3,59%	10,73%	TAK	10,73%	TAK
2035	3,28%	10,90%	TAK	10,90%	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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Najem lokalu na siedzibę Straży Miejskiej;
2. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM);
3. Zimowe utrzymanie dróg (sezon 2022-2023);
4. Zimowe utrzymanie dróg (sezon 2023-2027);
5. Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 25012P.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	14 379 888,63	-978 500,00	13 401 388,63
2024	11 213 947,74	+16 113,00	11 230 060,74
2025	1 973 724,74	+28 857,00	2 002 581,74
2026	1 030 000,00	+378 458,00	1 408 458,00

Źródło: opracowanie własne.

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	4 414 616,99	+2 010 000,00	6 424 616,99

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.