

**UCHWAŁA NR XLIII/414/23
RADY GMINY WIERZBINEK**

z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2023– 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) i art.212,art.214,art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

Rada Gminy Wierzbinek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/378/22 Rady Gminy Wierzbinek z 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2023 -2030 zmienionej:

- Uchwałą nr XXXIX/386/23 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 22 lutego 2023 roku,
- Uchwałą nr XL/392/23 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 marca 2023 roku,
- Uchwałą nr XLI/399/23 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 9 maja 2023 roku,
- Uchwałą nr XLII/405/23 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 czerwca 2023 roku,

dokonuje się zmian:

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały zmienia się dane:

w kolumnie Prognoza 2023

- dochody ogółem zmniejsza się do kwoty 59 687 914,99 zł,
- dochody bieżące zwiększa się do kwoty 36 646 070,99 zł, w tym zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 190 675,38 zł do kwoty 7 278 501,99 zł, zmniejsza się pozostałe dochody bieżące o kwotę 148 500,00 zł
- dochody majątkowe zmniejsza się do kwoty 23 041 844,00 zł, w tym zmniejsza się dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 425 884,00 zł oraz zwiększa się dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 4 500,00 zł,
- wydatki ogółem zwiększa się do kwoty 72 699 523,48 zł,
- wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 38 053 952,58 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 34 645 570,90 zł,
- wiersz wynik budżetu ustala się na kwotę - 13 011 608,49 zł
- zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego w tym: zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 2 463 200,00 zł na realizację zadania w ramach realizacji operacji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Sadlno-Wierzbinek, przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku - etap II, wyposażenie stacji uzdatniania wody w Wierzbinku oraz budowa podziemnego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wody deszczowej w Wierzbinku przy strażnicy OSP"- umowa o przyznanie pomocy Nr 00141-65150-UM1510278/22, zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o kwotę 930 589,78 zł.
- zwiększa się wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy zwiększa się o kwotę 212 757,00 zł do kwoty 35 066 671,62 zł.

w kolumnie Prognoza 2024

- dochody ogółem zwiększa się do kwoty 50 672 809,86 zł,
- dochody bieżące zwiększa się do kwoty 38 805 334,00 zł, w tym zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 184 834,00 zł, zwiększa się pozostałe dochody bieżące o kwotę 100 000,00 zł

- dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 11 867 475,86 zł, w tym zwiększa się dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 583 833,86 zł oraz zwiększa się dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 50 000,00 zł,
- wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 65 274,00 zł do kwoty 47 676 416,00 zł,
- wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 33 846 416,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 13 830 000,00 zł,
- zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego do kwoty 1 874 906,00 zł w tym: zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1 174 906,00 zł na realizację zadania w ramach realizacji operacji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Sadlno-Wierzbinek, przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku - etap II, wyposażenie stacji uzdatniania wody w Wierzbinku oraz budowa podziemnego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wody deszczowej w Wierzbinku przy strażnicy OSP"-umowa o przyznanie pomocy Nr 00141-65150-UM1510278/22,
- zwiększa się rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 2 978 299,86 zł,
- zwiększa się wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy zwiększa się o kwotę 107 285,75 zł do kwoty 14 456 065,09 zł.

W kolumnie Prognoza 2025

- dochody ogółem zwiększa się do kwoty 39 414 777,14 zł,
- dochody bieżące zwiększa się do kwoty 38 754 971,00 zł, w tym zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 197 471,00 zł, zwiększa się pozostałe dochody bieżące o kwotę 100 000,00 zł
- dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 659 806,14 zł, w tym zwiększa się dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 659 806,14 zł,
- wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 297 471,00 zł do kwoty 36 706 971,00 zł,
- wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 33 867 471,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 2 839 500,00 zł,
- zwiększa się rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 659 806,14 zł,
- zwiększa się wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy zwiększa się o kwotę 197 407,00 zł do kwoty 473 345,72 zł.

W kolumnie Prognoza 2026

- dochody ogółem zwiększa się o kwotę 310 108,00 zł do kwoty 38 767 608,00 zł,
- dochody bieżące zwiększa się do kwoty 38 767 608,00 zł w tym zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 210 108,00 zł, zwiększa się pozostałe dochody bieżące o kwotę 100 000,00 zł
- wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 310 108,00 zł do kwoty 36 717 108,00 zł,
- wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 33 880 108,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 2 837 000,00 zł,
- zwiększa się wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy zwiększa się o kwotę 210 813,00 zł do kwoty 486 647,72 zł.

W kolumnie Prognoza 2027

- dochody ogółem zwiększa się o kwotę 197 471,00 zł do kwoty 38 897 471,00 zł,
- dochody bieżące zwiększa się do kwoty 38 897 471,00 zł w tym zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 197 471,00 zł

- wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 197 471,00 zł do kwoty 37 604 471,00 zł,
- wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 33 867 471,00 zł,
- zwiększa się wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy zwiększa się o kwotę 197 511,00 zł do kwoty 207 864,00 zł.

W kolumnie Prognoza 2028

- dochody ogółem zwiększa się o kwotę 83 048,00 zł do kwoty 38 783 048,00 zł,
- dochody bieżące zwiększa się do kwoty 38 783 048,00 zł w tym zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 83 048,00 zł
- wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 83 048,00 zł do kwoty 37 490 048,00 zł,
- wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 33 753 048,00 zł,
- zwiększa się wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy zwiększa się o kwotę 83 018,00 zł do kwoty 87 419,00 zł.

W kolumnie Prognoza 2029

- dochody ogółem zwiększa się o kwotę 83 048,00 zł do kwoty 38 783 048,00 zł,
- dochody bieżące zwiększa się do kwoty 38 783 048,00 zł w tym zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 83 048,00 zł
- wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 83 048,00 zł do kwoty 37 740 048,00 zł,
- wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 33 753 048,00 zł,
- zwiększa się wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy zwiększa się o kwotę 83 018,00 zł do kwoty 87 419,00 zł.

W kolumnie Prognoza 2030

- dochody ogółem zwiększa się o kwotę 75 820,00 zł do kwoty 38 775 820,00 zł,
- dochody bieżące zwiększa się do kwoty 38 775 820,00 zł w tym zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 75 820,00 zł
- wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 75 820,00 zł do kwoty 37 833 820,00 zł,
- wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 33 745 820,00 zł,
- zwiększa się wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy zwiększa się o kwotę 75 409,00 zł do kwoty 79 810,00 zł.

W związku z w/w zmianami załącznik Nr 1 do WPF otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 po zmianach do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się sprostowania w załączniku nr 1 do WPF do Uchwały nr XLII/405/23 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 czerwca 2023 roku, w rubryce 3.1 kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w następujących pozycjach:

- w roku 2024 było 1 793 000,00 zł winno być 1 193 000,00 zł,
- w roku 2025 było 1 848 000,00 zł winno być 2 048 000,00 zł,
- w roku 2026 było 1 850 500,00 zł winno być 2 050 500,00 zł,
- w roku 2027 było 1 093 000,00 zł winno być 1 293 000,00 zł
- w roku 2028 było 1 093 000,00 zł winno być 1 293 000,00 zł
- w roku 2029 było 743 000,00 zł winno być 1 043 000,00 zł,
- w roku 2030 było 742 000,00 zł winno być 942 000,00 zł

3. W załączniku Nr 2 Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe do WPF dokonuje się zmian :

1) W wykazie wydatków 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 (pkt 1.1):

- w wydatkach bieżących na lata 2023-2030 na przedsięwzięciu „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL” przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 1 224 362,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 138 258,00 zł, limit roku 2024 ustala się w kwocie 194 562,00 zł, limit roku 2025 ustala się w kwocie 207 864,00 zł, limit roku 2026 ustala się w kwocie 221 166,00 zł, limit roku 2027 ustala się w kwocie 207 864,00 zł, limit roku 2028 ustala się w kwocie 87 419,00 zł, limit roku 2029 ustala się w kwocie 87 419,00 zł, limit roku 2030 ustala się w kwocie 79 810,00 zł, Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 1 224 362,00 zł.

- w wydatkach majątkowych na przedsięwzięciu Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Sadlno-Wierzbinek zmienia się okres realizacji na lata 2021-2024 ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 3 170 711,00 zł, limit roku 2023 ustala się na kwotę 2 303 200,00 zł, limit roku 2024 ustala się na kwotę 755 100,00 zł, limit zobowiązań ustala się na kwotę 3 058 300,00 zł. W latach 2021-2022 wykonano dokumentację na budowę kanalizacji sanitarnej, wykonano analizę oraz wykonano kserokopie map do celów projektowych.

- w wydatkach majątkowych na przedsięwzięciu Przebudowa wodociągu w miejscowości Wierzbinek etap II na lata 2022-2024 ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 354 908,73 zł, limit roku 2023 ustala się na kwotę 200 000,00 zł, limit roku 2024 ustala się na kwotę 145 325,59 zł, limit zobowiązań ustala się na kwotę 345 325,59 zł.

W związku z w/w zmianami załącznik Nr 2 do WPF otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 po zmianach do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się sprostowania w załączniku nr 2 do WPF do Uchwały nr XLII/405/23 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 czerwca 2023 roku, w wydatkach majątkowych na przedsięwzięciu Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Sadlno-Wierzbinek wykazano limit zobowiązań 3 170 711,00 zł, a winno być limit zobowiązań 3 058 300,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Gemziak

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały nr XLIII/414/23 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2023-2030. W załączniku Nr 1 do WPF dokonuje się zmian z uwagi na zmiany wprowadzone w budżecie oraz z uwagi na zmianę przychodów budżetu, natomiast w Załączniku Nr 2 zmiany dotyczą zmian wprowadzonych w przedsięwzięciach, które opisano szczegółowo w § 1 pkt.2 uchwały.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/414/23 Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2023- 2030

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2023 | 59 687 914,99 | 36 646 070,99 | 2 680 472,00 | 7 468,00 | 9 910 466,00 | 7 278 501,99 | 16 769 163,00 | 10 050 000,00 | 23 041 844,00 | 18 676,00 | 23 023 168,00 |
| 2024 | 50 672 809,86 | 38 805 334,00 | 2 780 000,00 | 7 500,00 | 11 400 000,00 | 7 684 834,00 | 16 933 000,00 | 10 900 000,00 | 11 867 475,86 | 64 176,00 | 11 803 299,86 |
| 2025 | 39 414 777,14 | 38 754 971,00 | 2 800 000,00 | 7 500,00 | 11 400 000,00 | 7 697 471,00 | 16 850 000,00 | 10 950 000,00 | 659 806,14 | 0,00 | 659 806,14 |
| 2026 | 38 767 608,00 | 38 767 608,00 | 2 800 000,00 | 7 500,00 | 11 400 000,00 | 7 710 108,00 | 16 850 000,00 | 10 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 38 897 471,00 | 38 897 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 697 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 38 783 048,00 | 38 783 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 583 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 38 783 048,00 | 38 783 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 583 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 38 775 820,00 | 38 775 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 575 820,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2023 | 72 699 523,48 | 38 053 952,58 | 18 869 768,84 | 0,00 | 0,00 | 665 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 645 570,90 | 34 645 570,90 | 838 000,00 |
| 2024 | 47 676 416,00 | 33 846 416,00 | 18 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 651 500,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 830 000,00 | 13 830 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 36 706 971,00 | 33 867 471,00 | 18 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 598 420,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 839 500,00 | 2 739 500,00 | 0,00 |
| 2026 | 36 717 108,00 | 33 880 108,00 | 18 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 483 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 837 000,00 | 2 737 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 37 604 471,00 | 33 867 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 737 000,00 | 3 737 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 37 490 048,00 | 33 753 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 737 000,00 | 3 737 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 37 740 048,00 | 33 753 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 987 000,00 | 3 987 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 37 833 820,00 | 33 745 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 088 000,00 | 4 088 000,00 | 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 | -13 011 608,49 | 0,00 | 14 599 108,49 | 5 763 200,00 | 4 175 700,00 | 827 386,46 | 827 386,46 | 8 008 522,03 | 8 008 522,03 |
| 2024 | 2 996 393,86 | 2 996 393,86 | 1 874 906,00 | 1 874 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 707 806,14 | 2 707 806,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 050 500,00 | 2 050 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 293 000,00 | 1 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 293 000,00 | 1 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 043 000,00 | 1 043 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 942 000,00 | 942 000,00 | 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 | | | z tego: | | |
| | | | | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | 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 | 1 587 500,00 | 1 587 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 871 299,86 | 4 871 299,86 | 2 978 299,86 | 2 978 299,86 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 707 806,14 | 2 707 806,14 | 659 806,14 | 659 806,14 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 500,00 | 2 050 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 293 000,00 | 1 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 293 000,00 | 1 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 000,00 | 1 043 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942 000,00 | 942 000,00 | 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 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 325 700,00 | 0,00 | -1 407 881,59 | 7 428 026,90 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 329 306,14 | 0,00 | 4 958 918,00 | 4 958 918,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 621 500,00 | 0,00 | 4 887 500,00 | 4 887 500,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 571 000,00 | 0,00 | 4 887 500,00 | 4 887 500,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 278 000,00 | 0,00 | 5 030 000,00 | 5 030 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 985 000,00 | 0,00 | 5 030 000,00 | 5 030 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 942 000,00 | 0,00 | 5 030 000,00 | 5 030 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 030 000,00 | 5 030 000,00 |

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 | 7,63% | -2,09% | -2,03% | 14,83% | 16,85% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,04% | 18,06% | 18,27% | 12,07% | 14,10% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,51% | 17,70% | x | 12,62% | 14,65% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,16% | 17,33% | x | 10,38% | 12,42% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,29% | 17,30% | x | 12,02% | 14,07% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,97% | 16,96% | x | 13,02% | 15,06% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,84% | 16,64% | x | 12,70% | 14,75% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,16% | 16,28% | x | 14,56% | 14,56% | 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 | 791 228,00 | 791 228,00 | 753 299,00 | 668 192,00 | 668 192,00 | 668 192,00 | 919 404,08 | 919 404,08 | 737 600,12 |
| 2024 | 184 834,00 | 184 834,00 | 158 097,00 | 2 978 299,86 | 2 978 299,86 | 2 978 299,86 | 194 562,00 | 194 562,00 | 158 097,00 |
| 2025 | 197 471,00 | 197 471,00 | 169 864,00 | 659 806,14 | 659 806,14 | 659 806,14 | 207 864,00 | 207 864,00 | 169 864,00 |
| 2026 | 210 108,00 | 210 108,00 | 181 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 166,00 | 221 166,00 | 181 630,00 |
| 2027 | 197 471,00 | 197 471,00 | 169 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 864,00 | 207 864,00 | 169 864,00 |
| 2028 | 83 048,00 | 83 048,00 | 70 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 419,00 | 87 419,00 | 70 218,00 |
| 2029 | 83 048,00 | 83 048,00 | 70 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 419,00 | 87 419,00 | 70 218,00 |
| 2030 | 75 820,00 | 75 820,00 | 70 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 810,00 | 79 810,00 | 70 598,00 |

| 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 |
| 2023 | 3 295 769,00 | 3 295 769,00 | 3 132 235,13 | 35 066 671,62 | 3 134 846,62 | 31 931 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 456 137,37 | 1 456 137,37 | 1 174 906,00 | 14 456 065,09 | 630 043,72 | 13 826 021,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 345,72 | 273 345,72 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 647,72 | 286 647,72 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 864,00 | 207 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 419,00 | 87 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 419,00 | 87 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 810,00 | 79 810,00 | 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 | 1 587 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 557 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 200 000,00 | 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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/414/23 Rady Gminy w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2023- 2030

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) | | | | | 57 944 047,48 | 35 066 671,62 | 14 456 065,09 | 473 345,72 | 486 647,72 | 207 864,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | 5 137 587,03 | 3 134 846,62 | 630 043,72 | 273 345,72 | 286 647,72 | 207 864,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | 52 806 460,45 | 31 931 825,00 | 13 826 021,37 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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: | | | | | 6 934 602,51 | 4 144 260,00 | 1 650 699,37 | 207 864,00 | 221 166,00 | 207 864,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | 2 013 930,00 | 903 841,00 | 194 562,00 | 207 864,00 | 221 166,00 | 207 864,00 |
| 1.1.1.1 | E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 - wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2020 | 2023 | 789 568,00 | 765 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.2 | „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL” - wzrost działań na rzecz klimatu | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2023 | 2030 | 1 224 362,00 | 138 258,00 | 194 562,00 | 207 864,00 | 221 166,00 | 207 864,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 4 920 672,51 | 3 240 419,00 | 1 456 137,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Zagospodarowanie terenu wraz z budową ścieżki edukacyjnej w miejscowości Ruszkowo - | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2021 | 2024 | 155 512,00 | 5 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.2 | E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 - wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2020 | 2023 | 732 219,00 | 732 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Sadlno-Wierzbinek - poprawa standardu życia mieszkańców gminy Wierzbinek | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2021 | 2024 | 3 170 711,00 | 2 303 200,00 | 755 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.4 | Przebudowa wodociągu w miejscowości Wierzbinek etap II - | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2022 | 2024 | 354 908,73 | 200 000,00 | 145 325,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.5 | Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego w miejscowości Wierzbinek etap II - | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2022 | 2024 | 465 747,78 | 0,00 | 457 137,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.6 | Zakup i montaż wyposażenia stacji uzdatniania wody w Wierzbinku - | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2023 | 2024 | 41 574,00 | 0,00 | 41 574,00 | 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 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | | 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 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | | 51 009 444,97 | 30 922 411,62 | 12 805 365,72 | 265 481,72 | 265 481,72 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | | 3 123 657,03 | 2 231 005,62 | 435 481,72 | 65 481,72 | 65 481,72 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wierzbinek - | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2021 | 2026 | 377 657,03 | 65 481,72 | 65 481,72 | 65 481,72 | 65 481,72 | 0,00 | |
| 1.3.1.2 | Postępowanie rozgraniczenia działek w miejscowości Galczyce - rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Galczyce | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2022 | 2023 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 87 419,00 | 87 419,00 | 79 810,00 | 20 131 535,55 |
| 1.a | 87 419,00 | 87 419,00 | 79 810,00 | 4 188 384,50 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 943 151,05 |
| 1.1 | 87 419,00 | 87 419,00 | 79 810,00 | 6 686 501,37 |
| 1.1.1 | 87 419,00 | 87 419,00 | 79 810,00 | 1 989 945,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 583,00 |
| 1.1.1.2 | 87 419,00 | 87 419,00 | 79 810,00 | 1 224 362,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 696 556,37 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732 219,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 058 300,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 325,59 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 137,78 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 574,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 445 034,18 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 198 439,50 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Postępowanie rozgraniczenia działek w miejscowości Noć - rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Noć | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2022 | 2023 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Ubezpieczenie mienia gminy Wierzbinek na lata 2022-2023 - zabezpieczenie majątku gminy | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2022 | 2023 | 50 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Dowóz i odwóz uczniów do szkół z terenu gminy Wierzbinek w roku szkolnym 2022/2023 - | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2022 | 2023 | 440 000,00 | 254 523,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wierzbinek - | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2022 | 2023 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Opracowanie zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbinek - | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2021 | 2023 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Dowóz i odwóz uczniów do szkół na terenie gminy Wierzbinek w roku szkolnym 2023/2024 - zapewnienie dowozu dzieciom do szkół | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2023 | 2024 | 600 000,00 | 250 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Ubezpieczenie mienia gminy Wierzbinek na lata 2023-2024 - Zabezpieczenie mienia komunalnego | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2023 | 2024 | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 47 885 787,94 | 28 691 406,00 | 12 369 884,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa strażnicy OSP w Wierzbinku wraz z zagospodarowaniem terenu w tym: w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 3 000 000,00 zł - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2015 | 2023 | 6 121 841,41 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ścieżki pieszo rowerowej na odcinku Boguszyce - Zaryń - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2023 | 2026 | 450 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa boiska sportowego w miejscowości Synogać - rozbudowa infrastruktury sportowej | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2023 | 2024 | 30 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzbinek - Poprawa standardu życia mieszkańców | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2021 | 2024 | 15 166 900,00 | 7 445 116,00 | 7 554 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa stacji wodociągowej Łysek - zaopatrzenie mieszkańców w wodę | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2022 | 2023 | 3 447 722,00 | 3 231 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej nr 451047P w miejscowości Sadlno - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2022 | 2023 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi gminnej Chlebowo-Kazubek z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2020 | 2023 | 508 554,23 | 26 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi gminnej Synogać-Zielonka z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2022 | 2023 | 562 820,00 | 562 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej Julianowo-Galczyce z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2022 | 2023 | 277 350,00 | 276 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej Witkowice-Kazimierowo z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2022 | 2023 | 235 410,00 | 222 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi gminnej Sumin z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zwiększenie bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2022 | 2023 | 320 010,00 | 306 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi gminnej Ciepłowo z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zwiększenie bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2020 | 2023 | 373 403,00 | 365 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 439,50 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 246 594,68 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856 558,50 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 919,76 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 645,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 295,40 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,40 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 002,65 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,15 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,20 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,32 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej Stanisławowo z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zwiększenie bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2020 | 2023 | 431 140,00 | 416 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi gminnej Wierzbinek-Boguszyce z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zwiększenie bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2022 | 2023 | 270 264,00 | 260 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi gminnej Wilcza Kłoda-Ruszków z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zwiększenie bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2022 | 2023 | 969 890,00 | 947 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa drogi gminnej Racięcín w kierunku Przewozu z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zwiększenie bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2022 | 2023 | 489 240,00 | 489 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi gminnej Racięcín w kierunku Broniszewa z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zwiększenie bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2022 | 2023 | 302 900,00 | 302 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi gminnej Zaryń-Zamość z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zwiększenie bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2022 | 2023 | 688 340,00 | 688 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa drogi gminnej Zaborowo z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zwiększenie bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2022 | 2023 | 174 250,00 | 173 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa drogi gminnej Chlebowo-Zakrzewek z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zwiększenie bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2022 | 2023 | 161 413,30 | 152 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa drogi gminnej Florianowo II z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zwiększenie bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2021 | 2023 | 345 300,00 | 333 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa drogi gminnej Florianowo z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zwiększenie bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2021 | 2023 | 288 400,00 | 280 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa drogi gminnej Dębowiec z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zwiększenie bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2021 | 2023 | 547 950,00 | 536 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa drogi gminnej Władysławowo z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zwiększenie bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2022 | 2023 | 170 250,00 | 170 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa drogi gminnej Nowa Ruda-Obory z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zwiększenie bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2022 | 2023 | 659 680,00 | 659 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa drogi gminnej Walerianowo-Witkowice z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zwiększenie bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2022 | 2023 | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa drogi gminnej Wierzbinek-Synogać z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zwiększenie bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2022 | 2023 | 769 350,00 | 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Przebudowa drogi gminnej Sadlno dz.53 z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zwiększenie bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2022 | 2023 | 199 060,00 | 191 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,52 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,03 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,30 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 921,88 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,08 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 759,43 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,50 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,98 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,86 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,23 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,65 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,90 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 373,19 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,62 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,44 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,21 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.30 | Przebudowa drogi gminnej Sadlno-Wojciechowo z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zwiększenie bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2022 | 2023 | 446 870,00 | 432 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Przebudowa drogi gminnej Helenowo z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zwiększenie bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2022 | 2023 | 448 030,00 | 433 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Przebudowa drogi gminnej Wierzbinek z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zwiększenie bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2022 | 2023 | 345 900,00 | 345 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Sadlno-Morzyczyn z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zwiększenie bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2022 | 2024 | 3 150 000,00 | 1 600 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Przebudowa oraz rozbudowa Gminnego Przedszkola w Wierzbinku Żabka o nowe oddziały przedszkolne i żłobek - zwiększenie oferty przedszkolnej i żłobkowej | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2022 | 2024 | 6 554 550,00 | 3 210 000,00 | 3 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w XIX-wiecznym zabytkowym pałacu w Wierzbinku z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2022 | 2023 | 1 172 000,00 | 1 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Przebudowa drogi gminnej relacji Kryszkowice-Krzymowo - Zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców | Urząd Gminy w Wierzbinku | 2021 | 2023 | 695 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,59 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,56 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 450 000,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 343,62 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2023-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbinek:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 379 208,62 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 42 175,38 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 421 384,00 zł.

Wzrost dochodów bieżących związany jest ze wzrostem dochodów z tytułu dotacji i środków otrzymanych na zadania bieżące zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami oraz podpisanymi porozumieniami i umowami.

Na zmniejszenie dochodów majątkowych w roku 2023 składają się następujące kwoty:

- **2 043 640,00 zł** zmniejszenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskanych jako pomoc ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 na realizację operacji: „Budowa kanalizacji sanitarnej Sadlno-Wierzbinek, przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku-etap II, wyposażenie stacji uzdatniania wody w Wierzbinku oraz budowa podziemnego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wody deszczowej w Wierzbinku przy strażnicy OSP” operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” zgodnie z umową z dnia 27 grudnia 2022 roku Nr 00141-65150-UM1510278/22. Kwota ta została przeniesiona na dochody roku 2024 zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.
 - **571 950,00 zł** zwiększenie środków pozyskanych w ramach podpisanego porozumienia na przebudowę dróg gminnych z PAK KWB S.A.
 - **45 806,00 zł** zwiększenie na dofinansowanie zadania Zagospodarowanie terenu wraz z budową ścieżki edukacyjnej w miejscowości Ruszkowo ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Zgodnie z umową Nr 02077-6935-UM1513292/21 z dnia 30.03.2022 roku w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
 - **4 500,00 zł**- dochód ze sprzedaży nieruchomości komunalnych w miejscowości Zakrzewek zgodnie z podpisanym aktem notarialnym.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 014 581,16 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 452 071,16 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 562 510,00 zł.

Wzrost wydatków bieżących i majątkowych spowodowany jest zmianą dochodów z tytułu dotacji i środków otrzymanych na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych Gminy Wierzbinek oraz wzrostem przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 2 463 200,00 zł na realizację zadania w ramach realizacji operacji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Sadlno-Wierzbinek, przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku - etap II, wyposażenie stacji uzdatniania wody w Wierzbinku oraz budowa podziemnego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wody deszczowej w Wierzbinku przy strażnicy OSP"-umowa o przyznanie pomocy Nr 00141-65150- UM1510278/22, a także wzrostem

przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o kwotę 930 589,78 zł

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 011 608,49 zł.

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

Tabela Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 61 067 123,61 | -1 379 208,62 | 59 687 914,99 |
| Dochody bieżące | 36 603 895,61 | +42 175,38 | 36 646 070,99 |
| Dotacje bieżące | 7 087 826,61 | +190 675,38 | 7 278 501,99 |
| Pozostałe | 16 917 663,00 | -148 500,00 | 16 769 163,00 |
| Dochody majątkowe | 24 463 228,00 | -1 421 384,00 | 23 041 844,00 |
| Sprzedaż majątku | 14 176,00 | +4 500,00 | 18 676,00 |
| Wydatki ogółem | 70 684 942,32 | +2 014 581,16 | 72 699 523,48 |
| Wydatki bieżące | 37 601 881,42 | +452 071,16 | 38 053 952,58 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 18 818 054,84 | +51 714,00 | 18 869 768,84 |
| Obsługa długu | 660 000,00 | +5 000,00 | 665 000,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 18 123 826,58 | +395 357,16 | 18 519 183,74 |
| Wydatki majątkowe | 33 083 060,90 | +1 562 510,00 | 34 645 570,90 |
| Wynik budżetu | -9 617 818,71 | -3 393 789,78 | -13 011 608,49 |

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych w latach 2024-2030. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 38 520 500,00 | +284 834,00 | 38 805 334,00 |
| 2025 | 38 457 500,00 | +297 471,00 | 38 754 971,00 |
| 2026 | 38 457 500,00 | +310 108,00 | 38 767 608,00 |
| 2027 | 38 700 000,00 | +197 471,00 | 38 897 471,00 |
| 2028 | 38 700 000,00 | +83 048,00 | 38 783 048,00 |
| 2029 | 38 700 000,00 | +83 048,00 | 38 783 048,00 |
| 2030 | 38 700 000,00 | +75 820,00 | 38 775 820,00 |

Zwiększenie dochodów bieżących związane jest z wprowadzeniem dotacji celowych na realizację projektu „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL”. W latach 2024-2026 zwiększono również dochody z tytułu wpływów w podatku od nieruchomości, w związku z przewidywaną realizacją dochodów w roku 2023.

Tabela Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 10 283 642,00 | +1 583 833,86 | 11 867 475,86 |
| 2025 | 0,00 | +659 806,14 | 659 806,14 |

Na zwiększenie dochodów majątkowych w roku 2024 składają się następujące kwoty:

1 383 833,86 zł zwiększenie do kwoty 2 978 299,86 zł środki z: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 na realizację operacji: „Budowa kanalizacji sanitarnej Sadlno-Wierzbinek, przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku-etap II, wyposażenie stacji uzdatniania wody w Wierzbinku oraz budowa podziemnego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wody deszczowej w Wierzbinku przy strażnicy OSP” operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, planowany wpływ po rozliczeniu I etapu prac zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00141-65150-UM1510278/22 z dnia 27.12.2022 roku oraz z podpisaną umową nr 272.2.2023 na wykonanie I etapu projektu tj. zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej Sadlno-Wierzbinek w formule zaprojektuj i wybuduj”.

150 000,00 zł zwiększenie o środki z dofinansowania na projekt: „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim” zgodnie z Umową o dofinansowanie dla Projektu nr RPWP.04.04.01-30-0007/18, płatność końcowa po zakończeniu projektu. Projekt zrealizowany w IV kwartale 2019 roku.

50 000,00 zł- sprzedaż nieruchomości komunalnych w miejscowości Tomisławice zgodnie z przeprowadzonymi negocjacjami, a także sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowości Zakrzewek.

Na zwiększenie dochodów majątkowych w roku 2025 składają się następujące kwoty:

659 806,14 zł zwiększenie środków z: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 na realizację operacji: „Budowa kanalizacji sanitarnej Sadlno-Wierzbinek, przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku-etap II, wyposażenie stacji uzdatniania wody w Wierzbinku oraz budowa podziemnego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wody deszczowej w Wierzbinku przy strażnicy OSP” operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, wpływ po rozliczeniu II etapu prac zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00141-65150-UM1510278/22 z dnia 27.12.2022 roku na wykonanie II etapu projektu tj. zadań pod nazwami „Przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku-etap II, Zakup i montaż wyposażenia stacji uzdatniania wody w Wierzbinku” oraz „Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wody deszczowej w Wierzbinku przy strażnicy OSP”.

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

Tabela Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 33 670 000,00 | +176 416,00 | 33 846 416,00 |
| 2025 | 33 670 000,00 | +197 471,00 | 33 867 471,00 |

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 33 670 000,00 | +210 108,00 | 33 880 108,00 |
| 2027 | 33 670 000,00 | +197 471,00 | 33 867 471,00 |
| 2028 | 33 670 000,00 | +83 048,00 | 33 753 048,00 |
| 2029 | 33 670 000,00 | +83 048,00 | 33 753 048,00 |
| 2030 | 33 670 000,00 | +75 820,00 | 33 745 820,00 |

Zwiększenie wydatków bieżących związane jest z wprowadzeniem dotacji celowych na realizację projektu „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL”.

Tabela Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 13 941 142,00 | -111 142,00 | 13 830 000,00 |
| 2025 | 2 739 500,00 | +100 000,00 | 2 839 500,00 |
| 2026 | 2 737 000,00 | +100 000,00 | 2 837 000,00 |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbinek w roku 2023:

1. Przychody zwiększono o 3 393 789,78 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 2 463 200,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 11 205 318,71 | +3 393 789,78 | 14 599 108,49 |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 3 300 000,00 | +2 463 200,00 | 5 763 200,00 |
| Wolne środki | 7 077 932,25 | +930 589,78 | 8 008 522,03 |

W roku 2023 zwiększono przychody budżetu 2023 roku o kwotę 3 393 789,78 zł w tym: zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 2 463 200,00 zł oraz zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o kwotę 930 589,78 zł.

Tabela Zmiany w przychodach na 2024 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| Przychody budżetu | 700 000,00 | +1 174 906,00 | 1 874 906,00 |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 700 000,00 | +1 174 906,00 | 1 874 906,00 |

W roku 2023 zwiększono przychody budżetu 2024 roku o kwotę 1 174 906,00 zł w tym: zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1 174 906,00 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XLIII/412/23 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 20 czerwca 2023 roku w roku 2023 planuje się zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach realizacji operacji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Sadlno -Wierzbinek, przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku - etap II, wyposażenie stacji uzdatniania wody w Wierzbinku oraz budowa podziemnego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wody deszczowej w Wierzbinku przy strażnicy OSP” do wysokości 3 638 106,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy sto sześć złotych 00/100). Uruchomienie pożyczki planuje się w roku 2023 do łącznej kwoty 2 463 200,00 zł, natomiast w roku 2024 do łącznej kwoty 1 174 906,00 zł.

Zgodnie z rozstrzygniętym postępowaniem na udzielenie zamówienie publicznego i zawarciem umowy na wykonanie I etapu projektu tj. zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej Sadlno-Wierzbinek w formule zaprojektuj i wybuduj” w roku 2023 zaplanowano płatności do kwoty 2 263 200,00 zł oraz w roku 2024 - 715 099,86 zł (w ramach pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)

Na wykonanie II etapu projektu tj. zadań pod nazwami „Przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku-etap II, Zakup i montaż wyposażenia stacji uzdatniania wody w Wierzbinku” oraz „Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wody deszczowej w Wierzbinku przy strażnicy OSP” zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00141-65150-UM1510278/22 z dnia 27.12.2022 roku po rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2023 zaplanowano płatności 200 000,00 zł, a w roku 2024- 459 806,14 zł (w ramach pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Wierzbinek zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie zaciągnięte w latach ubiegłych”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Wierzbinek

| Rok | Zobowiązanie zaciągnięte w latach ubiegłych [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | | Zobowiązania razem [zł] |
|------------|---|------------------------------------|--|--------------------------------|
| | | Kredyt długoterminowy | spłata zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | |
| 2023 | 1 587 500,00 | 0,00 | | 1 587 500,00 |
| 2024 | 1 750 000,00 | 143 000,00 | 2 978 299,86 | 4 871 299,86 |
| 2025 | 1 555 000,00 | 493 000,00 | 659 806,14 | 2 707 806,14 |
| 2026 | 1 557 500,00 | 493 000,00 | | 2 050 500,00 |
| 2027 | 600 000,00 | 693 000,00 | | 1 293 000,00 |
| 2028 | 600 000,00 | 693 000,00 | | 1 293 000,00 |
| 2029 | 300 000,00 | 743 000,00 | | 1 043 000,00 |
| 2030 | 200 000,00 | 742 000,00 | | 942 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Rozchody w związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaplanowano:

- w roku 2024 - 2 978 299,86 zł wpływ po rozliczeniu I etapu prac zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00141-65150-UM1510278/22 z dnia 27.12.2022 roku oraz z podpisaną umową nr 272.2.2023 na wykonanie I etapu projektu tj. zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej Sadlno-Wierzbinek w formule zaprojektuj i wybuduj”. Kwota 2 978 299,86 zł przypada jako kwota na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań o których mowa w art.243.

- w roku 2025 roku - 659 806,14 zł wpływ po wykonaniu i rozliczeniu II etapu projektu tj. zadań pod nazwami „Przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku-etap II, Zakup i montaż wyposażenia stacji uzdatniania wody w Wierzbinku” oraz „Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wody deszczowej w Wierzbinku przy strażnicy OSP”. Kwota 659 806,14 zł przypada jako kwota na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań o których mowa w art.243.

W związku z planowanym zaciągnięciem i spłatą pożyczki na prefinansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy zostały również w rubryce 2.1.3.1 wykazane odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy w roku 2023 zaplanowano kwotę 11 000,00 zł, w roku 2024- 42 000,00 zł, w roku 2025-3 000,00 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2023-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy /rubryka w WPF 8.1/) | 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 /rubryka w WPF 8.3-średnia z poprzednich lat/) | 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 /rubryka w WPF 8.3.1-średnia z poprzednich lat/ |
|------------|--|---|--|
| 2023 | 7,63% | 14,83% | 16,85% |
| 2024 | 8,04% | 12,07% | 14,10% |
| 2025 | 8,51% | 12,62% | 14,65% |
| 2026 | 8,16% | 10,38% | 12,42% |
| 2027 | 5,29% | 12,02% | 14,07% |
| 2028 | 4,97% | 13,02% | 15,06% |
| 2029 | 3,84% | 12,70% | 14,75% |
| 2030 | 3,16% | 14,56% | 14,56% |

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Wierzbinek 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”.

W rubryce 9.1 i 9.2 przedstawiono dane zgodne z dochodami bieżącymi i majątkowymi przeznaczonymi na dofinansowanie projektów i programów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.

W rubrykach 9.3 i 9.4 wykazano co następuje:

W rubryce 9.3 wykazano wydatki na realizację projektów:

- „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek” w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020–w roku 2023 wydatki kwalifikowane 765 583,00 zł, w tym wkład krajowy na zadania bieżące - w roku 2023 – 136 087,45 zł.

- „Dostępny samorząd” w roku 2023 wydatki kwalifikowane 15 563,08 zł, w tym wkład krajowy na zadania bieżące - w roku 2023 - 2 446,51 zł.

- „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL”:

w roku 2023 - wydatki kwalifikowane 138 258,00 zł, w tym wkład krajowy 43 270,00 zł,
w roku 2024 - wydatki kwalifikowane 194 562,00 zł, w tym wkład krajowy 36 465,00 zł,
w roku 2025 - wydatki kwalifikowane 207 864,00 zł, w tym wkład krajowy 38 000,00 zł,
w roku 2026 - wydatki kwalifikowane 221 166,00 zł, w tym wkład krajowy 39 536,00 zł,
w roku 2027 - wydatki kwalifikowane 207 864,00 zł, w tym wkład krajowy 38 000,00 zł,
w roku 2028 - wydatki kwalifikowane 87 419,00 zł, w tym wkład krajowy 17 201,00 zł,
w roku 2029 - wydatki kwalifikowane 87 419,00 zł, w tym wkład krajowy 17 201,00 zł,
w roku 2030 - wydatki kwalifikowane 79 810,00 zł, w tym wkład krajowy 9 212,00 zł.

W rubryce 9.4 wykazane zostały wydatki na realizację projektów:

w roku 2023

- „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek” w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020–wydatki kwalifikowane 732 219,00 zł wkład krajowy § 6059- 109 832,85 zł.

- Zagospodarowanie terenu wraz z budową ścieżki edukacyjnej w miejscowości Ruszkowo 5 000,00 zł, w tym wkład krajowy § 6059- 5 000,00 zł.

- „Dostępny samorząd” wydatki kwalifikowane 55 350,00 zł, w tym wkład krajowy na zadania bieżące - w roku 2023 – 8 701,02 zł.

- Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Sadlno-Wierzbinek wydatki kwalifikowane 2 303 200,00 zł, w tym wkład krajowy na zadania bieżące - w roku 2023 – 40 000,00 zł.

- Przebudowa wodociągu w miejscowości Wierzbinek etap II wydatki kwalifikowane 200 000,00 zł, w tym wkład krajowy na zadania bieżące - w roku 2023 – 0,00 zł.

w roku 2024

W rubryce 9.4 wykazane zostały wydatki na realizację projektów

- Zagospodarowanie terenu wraz z budową ścieżki edukacyjnej w miejscowości Ruszkowo 57 000,00 zł, w tym wkład krajowy § 6059- 57 000,00 zł.

- Przebudowa wodociągu w miejscowości Wierzbinek etap II wydatki kwalifikowane 145 325,59 zł, w tym wkład krajowy na zadania bieżące - w roku 2023 – 0,00 zł.

- Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego w miejscowości Wierzbinek przy strażnicy OSP wydatki kwalifikowane 457 137,78 zł, w tym wkład krajowy na zadania bieżące - w roku 2024 – 142 657,23 zł.

- Zakup i montaż wyposażenia stacji uzdatniania wody w Wierzbinku wydatki kwalifikowane 41 574,00 zł, w tym wkład krajowy na zadania bieżące - w roku 2024 – 41 574,00 zł.

- Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Sadlno-Wierzbinek wydatki kwalifikowane 755 100,00 zł, w tym wkład krajowy - w roku 2023 – 40 000,14 zł.

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

1) W wykazie wydatków 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 (pkt 1.1) dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W wydatkach bieżących na lata 2023-2030 na przedsięwzięciu „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL” przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 1 224 362,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 138 258,00 zł, limit roku 2024 ustala się w kwocie 194 562,00 zł, limit roku 2025 ustala się w kwocie 207 864,00 zł, limit roku 2026 ustala się w kwocie 221 166,00 zł, limit roku 2027 ustala się w kwocie 207 864,00 zł, limit roku 2028 ustala się w kwocie 87 419,00 zł, limit roku 2029 ustala się w kwocie 87 419,00 zł, limit roku 2030 ustala się w kwocie 79 810,00 zł, Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 1 224 362,00 zł.
2. W wydatkach majątkowych na przedsięwzięciu Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Sadlno-Wierzbinek zmienia się okres realizacji na lata 2021-2024 ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 3 170 711,00 zł, limit roku 2023 ustala się na kwotę 2 303 200,00 zł, limit roku 2024 ustala się na kwotę 755 100,00 zł, limit zobowiązań ustala się na kwotę 3 058 300,00 zł. W latach 2021-2022 wykonano dokumentację na budowę kanalizacji sanitarnej, wykonano analizę oraz wykonano kserokopie map do celów projektowych.
3. W wydatkach majątkowych na przedsięwzięciu Przebudowa wodociągu w miejscowości Wierzbinek etap II na lata 2022-2024 ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 354 908,73 zł, limit roku 2023 ustala się na kwotę 200 000,00 zł, limit roku 2024 ustala się na kwotę 145 325,59 zł, limit zobowiązań ustala się na kwotę 345 325,59 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 Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2023 | 3 002 649,62 | +132 197,00 | 3 134 846,62 |
| 2024 | 446 045,72 | +183 998,00 | 630 043,72 |
| 2025 | 75 938,72 | +197 407,00 | 273 345,72 |
| 2026 | 75 834,72 | +210 813,00 | 286 647,72 |
| 2027 | 10 353,00 | +197 511,00 | 207 864,00 |
| 2028 | 4 401,00 | +83 018,00 | 87 419,00 |
| 2029 | 4 401,00 | +83 018,00 | 87 419,00 |
| 2030 | 4 401,00 | +75 409,00 | 79 810,00 |

Wzrost wydatków bieżących związany jest z wprowadzeniem projektu „Wdrażanie Strategii

na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL”
w latach 2023-2030.:

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2023 | 31 851 265,00 | +80 560,00 | 31 931 825,00 |
| 2024 | 13 902 733,62 | -76 712,25 | 13 826 021,37 |

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.