

UCHWAŁA NR XXXVIII/378/22
RADY GMINY WIERZBINEK

z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm.)

Rada Gminy Wierzbinek uchwala, co następuje :

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Wierzbinek obejmującą:

1. Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Wierzbinek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Wierzbinek do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVII/280/21 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2022-2030/ z późniejszymi zmianami/ z dniem 31 grudnia 2022 roku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Gemziak

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 XXXVIII/378/22 Rady Gminy w sprawie 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	60 872 871,00	35 663 758,00	2 680 472,00	7 468,00	9 904 343,00	6 047 862,00	17 023 613,00	10 050 000,00	25 209 113,00	14 176,00	25 194 937,00
2024	46 485 546,00	38 520 500,00	2 780 000,00	7 500,00	11 400 000,00	7 500 000,00	16 833 000,00	10 800 000,00	7 965 046,00	14 176,00	7 950 870,00
2025	38 457 500,00	38 457 500,00	2 800 000,00	7 500,00	11 400 000,00	7 500 000,00	16 750 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 457 500,00	38 457 500,00	2 800 000,00	7 500,00	11 400 000,00	7 500 000,00	16 750 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 700 000,00	38 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 700 000,00	38 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 700 000,00	38 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 700 000,00	38 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	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	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			
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	67 872 347,90	35 822 390,75	18 622 600,20	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	32 049 957,15	32 049 957,15	88 000,00
2024	44 692 546,00	33 670 000,00	18 150 000,00	0,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	11 022 546,00	11 022 546,00	0,00
2025	36 609 500,00	33 670 000,00	18 150 000,00	0,00	0,00	500 420,00	0,00	0,00	0,00	2 939 500,00	2 939 500,00	0,00
2026	36 607 000,00	33 670 000,00	18 150 000,00	0,00	0,00	401 564,00	0,00	0,00	0,00	2 937 000,00	2 937 000,00	0,00
2027	37 607 000,00	33 670 000,00	0,00	0,00	0,00	290 260,00	0,00	0,00	0,00	3 937 000,00	3 937 000,00	0,00
2028	37 607 000,00	33 670 000,00	0,00	0,00	0,00	207 200,00	0,00	0,00	0,00	3 937 000,00	3 937 000,00	0,00
2029	37 957 000,00	33 670 000,00	0,00	0,00	0,00	124 785,00	0,00	0,00	0,00	4 287 000,00	4 287 000,00	0,00
2030	37 958 000,00	33 670 000,00	0,00	0,00	0,00	35 245,00	0,00	0,00	0,00	4 288 000,00	4 288 000,00	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	-6 999 476,90	0,00	8 586 976,90	2 600 000,00	1 012 500,00	671 280,31	671 280,31	5 315 696,59	5 315 696,59
2024	1 793 000,00	1 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 850 500,00	1 850 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	742 000,00	742 000,00	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	1 587 500,00	1 587 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 000,00	1 793 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 500,00	1 850 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00	742 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 162 500,00	0,00	-158 632,75	5 828 344,15	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 369 500,00	0,00	4 850 500,00	4 850 500,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 521 500,00	0,00	4 787 500,00	4 787 500,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 671 000,00	0,00	4 787 500,00	4 787 500,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 578 000,00	0,00	5 030 000,00	5 030 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 485 000,00	0,00	5 030 000,00	5 030 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	742 000,00	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	7,57%	1,97%	2,02%	14,83%	15,63%	TAK	TAK
2024	7,69%	17,59%	17,63%	12,65%	13,45%	TAK	TAK
2025	7,59%	17,12%	x	13,11%	13,91%	TAK	TAK
2026	7,27%	16,80%	x	10,81%	11,63%	TAK	TAK
2027	4,43%	17,09%	x	12,37%	13,20%	TAK	TAK
2028	4,17%	16,80%	x	13,34%	14,16%	TAK	TAK
2029	2,78%	16,54%	x	13,00%	13,82%	TAK	TAK
2030	2,49%	16,25%	x	14,84%	14,84%	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	608 444,00	608 444,00	606 872,00	3 611 061,00	3 611 061,00	3 611 061,00	696 128,00	696 128,00	586 484,95
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 564,00	10 564,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 457,00	10 457,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 353,00	10 353,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 353,00	10 353,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401,00	4 401,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401,00	4 401,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401,00	4 401,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	4 085 821,25	4 085 821,25	3 953 917,38	33 847 770,97	2 642 609,72	31 205 161,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	897 189,62	897 189,62	400 869,75	11 098 235,34	76 045,72	11 022 189,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	275 938,72	75 938,72	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	275 834,72	75 834,72	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 353,00	10 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 401,00	4 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 401,00	4 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 401,00	4 401,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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 spłaty 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 XXXVIII/378/22 Rady Gminy w sprawie 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)					54 208 306,28	33 847 770,97	11 098 235,34	275 938,72	275 834,72	10 353,00
1.a	- wydatki bieżące					3 248 700,03	2 642 609,72	76 045,72	75 938,72	75 834,72	10 353,00
1.b	- wydatki majątkowe					50 959 606,25	31 205 161,25	11 022 189,62	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:					5 921 320,01	4 721 099,25	907 753,62	10 457,00	10 353,00	10 353,00
1.1.1	- wydatki bieżące					765 043,00	686 128,00	10 564,00	10 457,00	10 353,00	10 353,00
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	704 052,00	680 067,00	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	60 991,00	6 061,00	10 564,00	10 457,00	10 353,00	10 353,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					5 156 277,01	4 034 971,25	897 189,62	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	792 735,00	792 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Sadlno-Wierzbinek - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy w Wierzbinku	2021	2023	3 349 647,25	3 237 236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Przebudowa wodociągu w miejscowości Wierzbinek etap II -	Urząd Gminy w Wierzbinku	2022	2024	351 060,98	0,00	341 477,84	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	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					48 286 986,27	29 126 671,72	10 190 481,72	265 481,72	265 481,72	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					2 483 657,03	1 956 481,72	65 481,72	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	4 401,00	4 401,00	4 401,00	16 683 049,40
1.a	4 401,00	4 401,00	4 401,00	2 299 497,50
1.b	0,00	0,00	0,00	14 383 551,90
1.1	4 401,00	4 401,00	4 401,00	5 673 218,87
1.1.1	4 401,00	4 401,00	4 401,00	741 058,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	680 067,00
1.1.1.2	4 401,00	4 401,00	4 401,00	60 991,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 932 160,87
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	792 735,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	3 237 236,25
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	341 477,84
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	11 009 830,53
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 558 439,50
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 odpóz uczniów do szkół z terenu gminy Wierzbinek w roku szkolnym 2022/2023 -	Urząd Gminy w Wierzbinku	2022	2023	440 000,00	250 000,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 803 329,24	27 170 190,00	10 125 000,00	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	5 291 452,24	620 000,00	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	7 400 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa stacji wodociągowej Łysek - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Wierzbinku	2022	2023	3 460 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Sadlno-Wierzbinek - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy w Wierzbinku	2021	2023	0,00	0,00	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	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Chlebów-Kazubek z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Wierzbinku	2020	2023	508 640,00	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	542 820,00	542 120,00	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
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

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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	9 451 391,03
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	463 050,00
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	23 923,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	131 680,21
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	122,17
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	2,65
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
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	16,52

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						
1.3.2.15	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	969 900,00	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	486 400,00	486 400,00	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	322 900,00	322 900,00	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	685 600,00	685 600,00	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	161 420,00	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	180 250,00	180 250,00	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	656 310,00	656 310,00	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	162 000,00	162 000,00	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
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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	95,03
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	65,16
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	10 081,88
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	20 007,08
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	20 019,43
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	47,50
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	45,68
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	10 015,61
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	20 003,19
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	10 030,62
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	93,44
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	25,21
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	10,59

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						
1.3.2.31	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	366 400,00	366 400,00	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	2023	3 300 000,00	3 150 000,00	0,00	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	5 104 550,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	1 076 000,00	920 000,00	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
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	1,02
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	20 546,56
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	31 343,62
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do załącznika Nr 1

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI zgodnie z art.226 pkt 2a do WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIERZBINEK

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Wierzbinek została opracowana na początek roku na okres 2023 – 2030 i obejmuje wszystkie lata realizacji zaplanowanych przedsięwzięć wieloletnich oraz lata, w których nastąpi spłata zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Przy opracowaniu uchwały o WPF uwzględniono prognozę kwoty długu, podpisane umowy, z których wynika limit zobowiązań w celu realizacji zadań ujętych w prognozie oraz dane historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2015-2021 oraz za 3 kwartały 2022 roku i plan dochodów i wydatków na dzień 14 listopada 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące gminy Wierzbinek w tym wydatki na obsługę długu,
- dochody majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz z innych źródeł, przeznaczenie nadwyżki, źródła finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu gminy Wierzbinek z uwzględnieniem długu zaciągniętego, kwotę długu gminy Wierzbinek w tym relacje o której mowa w art.243 oraz sposób finansowania długu.

Objaśnienia do planowanych wartości

DOCHODY:

Dla potrzeb WPF dochody budżetu w latach 2023-2030 są przedstawione w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz grupy dochodów, ze wskazaniem niektórych ważniejszych źródeł dochodów. Szczegółowy opis dochodów w roku 2023 zawiera uzasadnienie do Uchwały budżetowej na 2023 rok. Na rok budżetowy 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2023-2030 przyjęto dochody w łącznej wysokości 60 872 871,00 zł z tego dochody bieżące w kwocie 35 663 758,00 zł, a dochody majątkowe w wysokości 25 209 113,00 zł.

Na dochody majątkowe w 2023 roku składają się następujące kwoty:

- **673 825,00 zł** to kwota środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskana 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 na realizację operacji: „E-

usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek" w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 zgodnie z informacją, że 2 grudnia 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.02.01.01-IZ.00-30-001/20,

- **2 937 236,00 zł** to kwota środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskana 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
- **21 583 876,00 zł** to środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki te stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania:
 - **Przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Łysek na rok 2023 planowane dochody to 1 668 500,00 zł, promesa nr 01/2021/8805/Polski Ład**
 - **Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Wierzbinku na rok 2023 planowane dochody to 4 750 000,00 zł, promesa nr 01/2021/8826/Polski Ład**
 - **Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku Sadlno – Morzyczyn na rok 2023 planowane dochody to 2 850 000,00 zł, promesa wstępna nr Edycja 2/2021/3874/Polski Ład.**
 - **Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wierzbinek na rok 2023 planowane dochody to 9 025 000,00 zł, promesa nr Edycja 2/2021/3873/Polski Ład**

- *Przebudowa oraz rozbudowa Gminnego Przedszkola w Wierzbinku Żabka o nowe oddziały przedszkolne i żłobek na rok 2023 planowane dochody to 2 400 000,00 zł, promesa wstępna nr Edycja3PGR/2021/1762/Polski Ład.*
- *Modernizacja piwnic w XIX - wiecznym Zabytkowym Pałacu w Wierzbinku na rok 2023 planowane dochody to 890 376,00 zł, promesa nr Edycja2/2021/6608/Polski*

Ponadto w dochodach majątkowych wyszczególnione zostały dochody ze sprzedaży majątku:

- 6 376,00 rata ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty zgodnie z uchwałą Nr XVIII/203/21 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 31 marca 2021 roku i podpisanym aktem notarialnym.
- 7 800,00 rata ze sprzedaży nieruchomości nr działki 229/3 w Kryszkowicach zgodnie z podpisanym aktem notarialnym.

Na dochody majątkowe 7 965 046,00 zł w 2024 roku składają się następujące kwoty:

- **700 870,00 zł** to kwota środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskana 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.
- **7 250 000,00 zł** to środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki te stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania:

- **Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Wierzbinku na rok 2024 planowane dochody to 4 750 000,00 zł, promesa nr 01/2021/8826/Polski Lad**
- **Przebudowa oraz rozbudowa Gminnego Przedszkola w Wierzbinku Żabka o nowe oddziały przedszkolne i żłobkowe na rok 2024 planowane dochody to 2 500 000,00 zł, promesa wstępna nr Edycja3PGR/2021/1762/Polski Lad.**

Ponadto w dochodach majątkowych wyszczególnione zostały dochody ze sprzedaży majątku:

- 6 376,00 rata ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty zgodnie z uchwałą Nr XVIII/203/21 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 31 marca 2021 roku i podpisanym aktem notarialnym.
- 7 800,00 rata ze sprzedaży nieruchomości nr działki 229/3 w Kryszkowicach zgodnie z podpisanym aktem notarialnym.

Na lata 2025-2030 dochodów majątkowych nie planuje się.

Podstawę zaplanowania dochodów bieżących i ich dynamiki stanowił 2022 rok wg stanu na koniec września. Dochody bieżące w odniesieniu do subwencji, udziałów w podatku od osób fizycznych oraz dotacji na zadania zlecone i własne na rok 2023 przyjęte zostały w wysokościach zgodnych z otrzymanymi zawiadomieniami.

Podczas szacowania dochodów na lata 2023-2030 uwzględniono przewidywane wielkości subwencji na rok 2023 zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, na lata 2024-2030 zwiększono o wskaźnik wzrostu w odniesieniu do planu na początek 2022 roku, powiększonych o planowaną subwencję rozwojową zgodnie z przepisami prawa. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na poziomie roku 2022. Podczas szacowania dochodów własnych, w tym: opłaty eksploatacyjnej od wydobytego węgla brunatnego uwzględniono opłaty na podstawie wpłaty otrzymanej w roku 2022 roku, podwyższono planowane na 2023 rok i lata następne wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z podjęciem Uchwały Rady Gminy Wierzbinek Nr XXXVI/348/22 z dnia 14 listopada 2022 roku, urealniono kwoty w odniesieniu do przewidywanego wykonania za rok 2022 oraz zaplanowano podwyżkę podatków na lata następne i uwzględniono nieznaczny wzrost z uwagi na powiększający się obszar wydobycia odkrywki Tomisławice. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami zostały zaplanowane na podstawie stawek zgodnych z Uchwałą Nr XXXVI/348/22 Rady Gminy

Wierzbinek z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. W dochodach bieżących na lata 2024-2030 uwzględniono wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wyższej wysokości niż w roku 2023 w związku z przewidywanym otrzymaniem dotacji powtarzalnych, które zostały uwzględnione na poziomie roku 2022.

WYDATKI:

Przy planowaniu wydatków budżetowych na lata 2023 – 2030 jako podstawę przyjęto wielkości roku 2020 i 2021 oraz wykonanie za III kwartały 2022. Na lata 2024-2030 zaplanowano wydatki bieżące z pominięciem realizowanych w 2022 programów ze środków unijnych z wydatków bieżących, założono ponadto planowane ograniczenie wydatków bieżących na energię elektryczną zużywaną na oświetlenie uliczne, w związku z wyłączeniami oświetlenia w godzinach nocnych oraz wymianie opraw na energooszczędne. W latach 2024-2027 planowane jest również rozbudowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach oświatowych, a także inwestowanie w odnawialne źródła ciepła i wymianę systemów grzewczych w budynkach komunalnych.

Na rok 2023 zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 67 872 347,90 zł z tego wydatki bieżące w wysokości 35 822 390,75 zł (w tym wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18 622 600,20 zł) oraz wydatki majątkowe w wysokości 32 049 957,15 zł.

Gmina Wierzbinek na dzień opracowania Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na rok 2023 nie posiada zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji.

W wydatkach majątkowych w latach 2023 -2030 uwzględniono wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp zadania ujęte jako przedsięwzięcia na kolejne lata.

Gmina Wierzbinek zastosowała w odniesieniu do wydatków bieżących zasadę rozważnego i oszczędnego planowania i wydatkowania. Zwiększenie wydatków bieżących następowało w roku 2022 w momencie wpływu środków zewnętrznych, które zwiększają dochody bieżące i analogicznie przeznaczone są na wydatki bieżące, ewentualnie weryfikowane są wydatki bieżące i dokonuje się zmian pod potrzeby w innym rozdziale. Wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne spowodowane jest podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli, zaplanowane nagrody

jubileuszowe w poszczególnych rozdziałach, odprawy w związku z likwidacją stanowiska w szkole podstawowej.

Do dochodów jak i wydatków na lata 2023 -2030 zastosowano zasadę rozważnego i w miarę ostrożnego planowania. Przy planowaniu wielkości na rok 2023 uwzględniano wykonanie na 30 wrzesień 2022 i przewidywane do końca roku. W związku z dużą dynamiką wzrostu inflacji oraz projektowanymi zmianami w wynagrodzeniach nauczycieli, wydatki bieżące będą podlegały intensywnemu monitorowaniu w roku 2023, w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb .

Uwzględniono zadłużenie oraz planowane kwoty spłat rat kredytowych wraz z odsetkami oraz wskaźnik relacji z art.243 ufp.

PRZYCHODY:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2030 po stronie przychodów w roku 2023 wyodrębniono po stronie przychodów planowany:

- jest do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 2 600 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i prognozuje się spłatę tego kredytu w latach 2023-2030. Kredyt zaplanowano z uwagi na wprowadzenie przedsięwzięć, na które pozyskano środki zewnętrzne dotyczy to Budowy biologicznej oczyszczalni ścieków w Wierzbinku, rozbudowy Gminnego Przedszkola Żabka w Wierzbinku. Wysokość kredytu krajowego długoterminowego zostanie przeanalizowana po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych na zaplanowane zadania majątkowe.
- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości 5 315 696,59 zł, (różnica między planem a wykonaniem w roku 2022 z tego tytułu)
- niewykorzystane w 2022 r. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki te będą stanowiły przychody budżetu 2022 roku zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i ujęte w § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu” i zostały one przeznaczone na realizację zadań majątkowych:
 - Przebudowa drogi gminnej nr 451047P w miejscowości Sadlno 456 280,31 zł

- niewykorzystane w latach poprzednich dochody z RFIL na wsparcie gmin popegeerowskich przeznaczone na budowę drogi w sołectwie Kryszkowice, na którego terenie znajdował się, środki te będą stanowiły przychody budżetu 2022 roku zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i ujęte w § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu” w kwocie 215 000,00 zł.

W 2023 roku planowane jest po stronie przychodów zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 600 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i prognozuje się spłatę tego kredytu w latach 2023-2030. Kredyt zaplanowano z uwagi na wprowadzenie przedsięwzięć, na które pozyskano środki zewnętrzne.

ROZCHODY:

Spłata planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2023 roku planowana jest z karencją spłaty do 2023 i począwszy od roku 2024 wynosi kolejno w latach 2024 – 43 000,00 zł, 2025- 293 000,00 zł, 2026 - 293 000,00 zł, 2027- 493 000,00 zł, 2028 - 493 000,00 zł, 2029 – 443 000,00 zł, 2030 – 542 000,00 zł.

Z uwagi na zaplanowany kredyt w roku 2022 i planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2023 rozchody w kolejnych latach wynoszą: 2023- 1 587 500,00 zł oraz w 2024 – 1 793 000,00 zł, w 2025-1 848 000,00 zł, w 2026 -1 850 500,00 zł w roku 2027- 1 093 000,00 zł, w roku 2028- 1 093 000,00 zł, w roku 2029- 743 000,00 zł w roku 2030- 742 000,00 zł i finansowane będą oprócz roku 2023 nadwyżką bieżącą. W roku 2023 finansowanie przychodami z wprowadzonych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy.

Wysokość planowanych wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek ustalono na poziomie ok. 8 % kwoty zadłużenia rocznego z uwagi na stopy oprocentowania zaciągniętych kredytów na podstawie harmonogramów spłat. Natomiast w stosunku do planowanego kredytu przyjęto oprocentowanie w wysokości 8 % zadłużenia w stosunku rocznym. Z uwagi na rosnące stopy procentowe wysokość zaplanowanych odsetek od kredytów będzie podlegała regularnej analizie w 2023 roku.

Rozchody / spłaty rat kredytowych / finansowane będą nadwyżką bieżącą kolejno w latach 2024-2030, w roku 2024- 1 793 000,00 zł, w 2025 – 1 848 000,00 zł, w roku 2026- 1 850 500,00 zł, w roku 2027- 1 093 000,00 zł, w roku 2028- 1 093 000,00 zł, 2029- 743 000,00 zł, 2030- 742 000,00 zł. W roku 2023 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 6 999 476,90 zł, który w kwocie 1 012 500,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu krajowego, w kwocie 5 315 696,59 zł zostanie pokryty przychodami z wprowadzonych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy, a w kwocie 671 280,31 zł przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w tym: w wysokości 456 280,31 zł - z tytułu niewykorzystanych w 2022 r. dochodów z RFRD oraz w kwocie 215 000,00 zł z tytułu niewykorzystanych w latach ubiegłych dochodów z RFIL.

W informacjach dotyczących Finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy wykazano dochody i wydatki na zadania bieżące i majątkowe na podstawie zawartych umów.

W rubryce 9.2 przedstawiono dane zgodne z dochodami 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 roku 2023

W rubryce **9.3** wykazany został wkład własny i ze środków zewnętrznych na zadania bieżące na realizację projektu „**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 680 067,00 zł, w tym wkład krajowy na zadania bieżące - w roku 2023 – 102 010,05 zł.

W rubryce 9.3 wykazany został wkład własny na realizację projektu „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL”:

w roku 2023 kwota 6 061,00 zł, w tym wkład krajowy 6 061,00 zł,

w roku 2024 kwota 10 564,00 zł, w tym wkład krajowy 10 564,00 zł,

w roku 2025 kwota 10 457,00 zł, w tym wkład krajowy 10 457,00 zł,

w roku 2026 kwota 10 353,00 zł, w tym wkład krajowy 10 353,00 zł,

w roku 2027 kwota 10 353,00 zł, w tym wkład krajowy 10 353,00 zł,

w roku 2028 kwota 4 401,00 zł, w tym wkład krajowy 4 401,00 zł,

w roku 2029 kwota 4 401,00 zł, w tym wkład krajowy 4 401,00 zł,

w roku 2030 kwota 4 401,00 zł. w tym wkład krajowy 4 401,00 zł.

Wykazany został wkład z budżetu państwa i ze środków zewnętrznych na zadania bieżące na realizację projektu „**Dostępny samorząd**” wydatki kwalifikowane 10 000,00 zł, w tym wkład krajowy na zadania bieżące - w roku 2023 – 1 572,00 zł.

W rubryce **9.4** wykazane zostały

- „**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 792 735,00 zł wkład krajowy § 6059- 118 910,25 zł.
- Zagospodarowanie terenu wraz z budową ścieżki edukacyjnej w miejscowości Ruszkowo 5 000,00 zł, w tym wkład krajowy § 6059- 5 000,00 zł.
- Wykazany został wkład z budżetu państwa i ze środków zewnętrznych na zadania bieżące na realizację projektu „**Dostępny samorząd**” wydatki kwalifikowane 50 850,00 zł, w tym wkład krajowy na zadania bieżące - w roku 2023 – 7 993,62 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Sadlno-Wierzbinek wydatki kwalifikowane 3 237 236,25 zł, w tym wkład krajowy na zadania bieżące - w roku 2022 – 0,00 zł.

w roku 2024

W rubryce **9.4** wykazane zostały

- 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 341 477,84 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 – 397 745,87 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.

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono przedsięwzięcia:

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 przedsięwzięciu E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek ustala się okres realizacji na lata 2020-2023 w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020-wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 704 052,00 zł, limit roku 2023 ustala się na kwotę 680 067,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 680 067,00 zł.

-**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 60 991,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 6 061,00 zł, limit roku 2024 ustala się w kwocie 10 564,00 zł, limit roku 2025 ustala się w kwocie 10 457,00 zł, limit roku 2026 ustala się w kwocie 10 353,00 zł, limit roku 2027 ustala się w kwocie 10 353,00 zł, limit roku 2028 ustala się w kwocie 4 401,00 zł, limit roku 2029 ustala się w kwocie 4 401,00 zł, limit roku 2030 ustala się w kwocie 4 401,00 zł, Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 60 991,00 zł.

-**w wydatkach majątkowych** na lata 2021-2024 na przedsięwzięciu Zagospodarowanie terenu wraz z budową ścieżki edukacyjnej w miejscowości Ruszkowo -przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 155 512,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 5 000,00 zł, limit roku 2024 ustala się w kwocie 57 000,00 zł, Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 62 000,00 zł

- **w wydatkach majątkowych** ustala się okres realizacji na lata 2020-2023 na przedsięwzięciu 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 przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 792 735,00 zł, limit roku 2023 ustala się na kwotę 792 735,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 792 735,00 zł.

- **w wydatkach majątkowych** na lata 2021-2023 na przedsięwzięciu Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Sadlno-Wierzbinek ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 3 349 647,25 zł, limit roku 2023 ustala się na kwotę 3 237 236,25 zł, limit zobowiązań ustala się

na kwotę 3 237 236,25 zł. W latach 2021-2022 wykonano dokumentację na budowę kanalizacji sanitarnej, wykonano analizę oraz wykonano kserokopie map do celów projektowych.

- w wydatkach majątkowych na lata 2022-2024 wprowadza się przedsięwzięcie Przebudowa wodociągu w miejscowości Wierzbinek etap II ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 351 060,98 zł, limit roku 2023 ustala się na kwotę 341 477,84 zł, limit zobowiązań ustala się na kwotę 341 477,84 zł. W latach 2021-2022 wykonano dokumentację za kwotę 9 471,00 zł, wykonano kserokopie map do celów projektowych za kwotę 112,14 zł.

- w wydatkach majątkowych na lata 2022-2024 wprowadza się przedsięwzięcie Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego w miejscowości Wierzbinek przy strażnicy OSP ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 465 747,78 zł, limit roku 2023 ustala się na kwotę 457 137,78 zł, limit zobowiązań ustala się na kwotę 457 137,78 zł. W 2022 wykonano dokumentację za kwotę 8 610,00,00 zł,

- w wydatkach majątkowych na lata 2023-2024 wprowadza się przedsięwzięcie Zakup i montaż wyposażenia stacji uzdatniania wody w Wierzbinku ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 41 574,00 zł, limit roku 2023 ustala się na kwotę 0,00 zł, limit roku 2024 ustala się na kwotę 41 574,00 zł limit zobowiązań ustala się na kwotę 41 574,00 zł.

1) W wykazie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

- w wydatkach bieżących na lata 2021-2026 na przedsięwzięciu Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wierzbinek z okresem realizacji na lata 2021-2026 i ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 377 657,03 zł, limit roku 2023 ustala się na kwotę 65 481,72 zł, limit roku 2024 ustala się na kwotę 65 481,72 zł, limit roku 2025 ustala się na kwotę 65 481,72 zł, limit roku 2026 ustala się na kwotę 65 481,72 zł, limit zobowiązań na kwotę 0,00 zł, w związku z umową wykonawczą podpisaną w latach wcześniejszych na cały okres realizacji przedsięwzięcia.

-w wydatkach bieżących na lata 2022-2023 na przedsięwzięciu „Postępowanie rozgraniczenia działek w miejscowości Galczyce- rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Galczyce” przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 9 500,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 9 500,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 500,00 zł, ponieważ w roku 2022 została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 9 000,00 zł.

-w wydatkach bieżących na lata 2022-2023 na przedsięwzięciu „Postępowanie rozgraniczenia działek w miejscowości Noć- rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Noć” przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 6 500,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 6 500,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 500,00 zł, ponieważ w roku 2022 została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 6 000,00 zł.

-w wydatkach bieżących na lata 2022-2023 na przedsięwzięciu ubezpieczenie mienia gminy Wierzbinek na lata 2022-2023 - przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 50 000,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 25 000,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 7 439,50 zł , ponieważ w roku 2022 została podpisana umowa z ubezpieczycielami na lata 2022-2023.

-w wydatkach bieżących na lata 2022-2023 na przedsięwzięciu Dowóz i odwóz uczniów do szkół z terenu gminy Wierzbinek w roku szkolnym 2022/2023 - przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 440 000,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 250 000,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 0,00 zł , ponieważ w roku 2022 została podpisana umowa z przewoźnikiem na lata 2022-2023.

- w wydatkach bieżących na lata 2022-2023 na przedsięwzięciu „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wierzbinek” przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 1 550 000,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 1 550 000,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 1 550 000,00 zł.

- **w wydatkach bieżących** na lata 2021-2023 na przedsięwzięciu Opracowanie studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbinek - limit roku 2023 w wysokości 50 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 50 000,00 zł i limit zobowiązań 0,00 zawarta umowa na wykonanie prac ze zleceniobiorcą w wysokości 50 000,00 zł.

- w wydatkach majątkowych-na lata 2015-2023 zaplanowano przedsięwzięcie pn. Budowa strażnicy OSP w Wierzbinku wraz z zagospodarowaniem terenu w tym: w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 3 000 000,00 zł-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców –z łącznymi nakładami w kwocie 5 291 452,24 zł, limitem w roku 2023 w kwocie 620 000,00 zł, limitem zobowiązań w wysokości 463 050,00 zł. Limit zobowiązań jest niższy w związku z umowami na dokumentację, wykonanie i nadzór podpisanymi w latach poprzednich.

- w wydatkach majątkowych na lata 2023-2026 na przedsięwzięciu Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Boguszyce- Zaryń - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 450 000,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 50 000,00 zł, limit roku 2025 ustala się w kwocie 200 000,00 zł, limit roku 2026 ustala się w kwocie 200 000,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań w wysokości 450 000,00 zł.

- w wydatkach majątkowych na lata 2023-2024 na przedsięwzięciu Budowa boiska sportowego w miejscowości Synogać - rozbudowa infrastruktury sportowej ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 30 000,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 5 000,00 zł, limit roku 2024 ustala się w kwocie 25 000,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań w wysokości 30 000,00 zł.

- w wydatkach majątkowych na lata 2021-2024 na przedsięwzięciu Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzbinek ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 15 166 900,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 7 400 000,00 zł, limit roku 2024 ustala się w kwocie 7 600 000,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań w wysokości 59 919,76 zł. W latach 2021-2022 wykonano dokumentację na budowę oczyszczalni ścieków za kwotę 158 600,00 zł, zakupiono dzienniki budowy, opłacono pozwolenie wodno-prawne za kwotę 497,74 zł, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę na wykonanie budowy oczyszczalni ścieków na kwotę 14 787 982,50 zł, podpisano umowę na nadzór inwestorski nad zadaniem za kwotę 159 900,00 zł.

- w wydatkach majątkowych na lata 2022-2023 na przedsięwzięciu Przebudowa stacji wodociągowej Łysek-zaopatrzenie mieszkańców w wodę ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 3 460 000,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 1 730 000,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań w wysokości 23 923,00 zł. W roku 2022-2022 wykonano dokumentację za kwotę 49 000,00 zł, zakupiono dzienniki budowy za kwotę 22,00 zł, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę na wykonanie budowy stacji wodociągowej na kwotę 3 337 000,00 zł, podpisano umowę na nadzór inwestorski nad zadaniem za kwotę 50 055,00 zł.

- w wydatkach majątkowych na lata 2022-2023 wprowadza się przedsięwzięcie Przebudowa drogi gminnej nr 451047P w miejscowości Sadlno łączne nakłady finansowe ustala się na kwotę 1 060 000,00 zł, limit roku 2023 ustala się na kwotę 1 060 000,00 zł, limit zobowiązań ustala się na kwotę 131 680,21 zł. W roku 2022 rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 912 560,62 oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski nad zadaniem za kwotę 15 759,17 zł.

- **w wydatkach majątkowych okres realizacji 2020-2023** na przedsięwzięciu Przebudowa drogi gminnej Chlebowo- Kazubek z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 508 640,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 26 800,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 122,17 zł. W roku 2020 wykonano dokumentację na przebudowę drogi Chlebowo-Zakrzewek w kwocie 9 840,00 zł, w roku 2022 wykonano aktualizację dokumentacji za kwotę 700,00 zł, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 490 180,83 zł oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski nad zadaniem za kwotę 7 797,00 zł.

- **w wydatkach majątkowych** okres realizacji 2022-2023 na przedsięwzięciu Przebudowa drogi gminnej Synogać - Zielonka z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 542 820,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 542 120,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 2,65 zł. W roku 2022 wykonano aktualizację dokumentacji za kwotę 700,00 zł, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 533 629,35 zł oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski nad zadaniem za kwotę 8 488,00 zł.

- **w wydatkach majątkowych** okres realizacji 2022-2023 na przedsięwzięciu Przebudowa drogi gminnej Julianowo- Galczyce z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 277 350,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 276 650,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 0,69 zł. W roku 2022 wykonano aktualizację dokumentacji za kwotę 700,00 zł, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 272 318,31 zł oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski nad zadaniem za kwotę 4 331,00 zł.

- **w wydatkach majątkowych** okres realizacji 2022-2023 na przedsięwzięciu Przebudowa drogi gminnej Witkowice- Kazimierowo z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 235 410,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 222 100,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 58,15 zł. W roku 2022 wykonano dokumentację na przebudowę drogi za kwotę 13 310,00 zł, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano

umowę z wykonawcą na kwotę 218 564,85 zł oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski nad zadaniem za kwotę 3 477,00 zł.

w wydatkach majątkowych okres realizacji 2022-2023 na przedsięwzięciu Przebudowa drogi gminnej Sumin z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 320 010,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 306 700,00,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 13,20 zł. W roku 2022 wykonano dokumentację na przebudowę drogi za kwotę 13 310,00 zł, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 301 884,80 zł oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski nad zadaniem za kwotę 4 802,00 zł.

w wydatkach majątkowych okres realizacji 2020-2023 na przedsięwzięciu Przebudowa drogi gminnej Ciepłowo z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 373 403,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 365 200,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 49,32 zł. W roku 2020 wykonano dokumentację na przebudowę drogi w kwocie 7 503,00 zł, w roku 2022 wykonano aktualizację dokumentacji za kwotę 700,00 zł, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 359 433,68 zł oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski nad zadaniem za kwotę 5 717,00 zł.

w wydatkach majątkowych okres realizacji 2020-2023 na przedsięwzięciu Przebudowa drogi gminnej Stanisławowo z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 431 140,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 416 600,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 16,52 zł. W roku 2020 wykonano dokumentację na przebudowę drogi w kwocie 13 840,00 zł, w roku 2022 wykonano aktualizację dokumentacji za kwotę 700,00 zł, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 410 060,48 zł oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski nad zadaniem za kwotę 6 523,00 zł.

w wydatkach majątkowych okres realizacji 2022-2023 na przedsięwzięciu Przebudowa drogi gminnej Wierzbinek- Boguszyce z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 270 264,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 260 100,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 95,03 zł. W roku 2022 wykonano dokumentację na przebudowę

drogi za kwotę 10 164,00 zł, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 255 933,97 zł oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski nad zadaniem za kwotę 4 071,00 zł.

w wydatkach majątkowych okres realizacji 2022-2023 na przedsięwzięciu Przebudowa drogi gminnej Wilcza Kłoda- Ruszków z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 969 900,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 947 800,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 65,16 zł. W roku 2022 wykonano dokumentację na przebudowę drogi za kwotę 22 100,00 zł, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 932 895,84 zł oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski nad zadaniem za kwotę 14 839,00 zł.

w wydatkach majątkowych okres realizacji 2022-2023 na przedsięwzięciu Przebudowa drogi gminnej Racięcín w kierunku Przewozu z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 486 400,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 486 400,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 10 081,88 zł. W roku 2022 podpisano umowę na dokumentację na przebudowę drogi za kwotę 11 562,00 zł, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 456 269,12 zł oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski nad zadaniem za kwotę 8 487,00 zł.

w wydatkach majątkowych okres realizacji 2022-2023 na przedsięwzięciu Przebudowa drogi gminnej Racięcín w kierunku Broniszewa z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 322 900,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 322 900,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 20 007,08 zł. W roku 2022 podpisano umowę na dokumentację na przebudowę drogi za kwotę 9 840,00 zł, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 287 701,92 zł oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski nad zadaniem za kwotę 5 351,00 zł.

w wydatkach majątkowych okres realizacji 2022-2023 na przedsięwzięciu Przebudowa drogi gminnej Zaryń-Zamość z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - okres realizacji 2022-2023 przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 685 600,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 685 600,00 zł. Przyjęto limit

zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 20 019,43 zł. W roku 2022 podpisano umowę na dokumentację na przebudowę drogi za kwotę 27 183,00 zł, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 627 134,57 zł oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski nad zadaniem za kwotę 11 263,00 zł.

w wydatkach majątkowych okres realizacji 2022-2023 na przedsięwzięciu Przebudowa drogi gminnej Zaborowo z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 174 250,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 173 550,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 47,50 zł. W roku 2022 wykonano aktualizację dokumentacji technicznej 700,00 zł, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 170 785,50 zł oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski nad zadaniem za kwotę 2 717,00 zł.

w wydatkach majątkowych okres realizacji 2022-2023 na przedsięwzięciu Przebudowa drogi gminnej Chlebowo- Zakrzewek z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - okres realizacji 2022-2023 przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 161 420,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 152 500,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 45,68 zł. W roku 2022 wykonano aktualizację dokumentacji technicznej 700,00 zł, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 158 158,32 zł oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski nad zadaniem za kwotę 2 516,00 zł.

– **w wydatkach majątkowych** okres realizacji 2021-2023 na przedsięwzięciu Przebudowa drogi gminnej Florianowo II z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 345 300,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 333 600,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 68,86 zł. W roku 2021 wykonano dokumentację na przebudowę drogi w kwocie 11 000,00 zł, w roku 2022 wykonano aktualizację dokumentacji za kwotę 700,00 zł, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 328 309,14 zł oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski nad zadaniem za kwotę 5 222,00 zł.

– **w wydatkach majątkowych** okres realizacji 2021-2023 na przedsięwzięciu Przebudowa drogi gminnej Florianowo z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 288 400,00 zł, limit roku 2023

ustala się w kwocie 280 700,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 49,23 zł. W roku 2021 wykonano dokumentację na przebudowę drogi w kwocie 7 000,00 zł, w roku 2022 wykonano aktualizację dokumentacji za kwotę 700,00 zł, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 276 256,77 zł oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski nad zadaniem za kwotę 4 394,00 zł.

– **w wydatkach majątkowych** okres realizacji 2021-2023 na przedsięwzięciu Przebudowa drogi gminnej Dębowiec z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 547 950,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 536 250,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 5,65 zł. W roku 2021 wykonano dokumentację na przebudowę drogi w kwocie 11 000,00 zł, w roku 2022 wykonano aktualizację dokumentacji za kwotę 700,00 zł, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 527 848,35 zł oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski nad zadaniem za kwotę 8 396,00 zł.

w wydatkach majątkowych okres realizacji 2022-2023 na przedsięwzięciu Przebudowa drogi gminnej Władysławowo z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 180 250,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 180 250,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 10 015,61 zł. W roku 2022 podpisano umowę na dokumentację na przebudowę drogi za kwotę 7 995,00 zł, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 159 276,39 zł oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski nad zadaniem za kwotę 2 963,00 zł.

w wydatkach majątkowych okres realizacji 2022-2023 na przedsięwzięciu Przebudowa drogi gminnej Nowa Ruda- Obory z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 656 310,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 656 310,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 20 003,19 zł. W roku 2022 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi za kwotę 31 734,00 zł, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 593 532,81 zł oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski nad zadaniem za kwotę 11 040,00 zł.

w wydatkach majątkowych okres realizacji 2022-2023 na przedsięwzięciu Przebudowa drogi gminnej Walerianowo- Witkowice z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 162 000,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 162 000,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 10 030,62 zł. W roku 2022 podpisano umowę na dokumentację na przebudowę drogi za kwotę 7 380,00 zł, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 141 949,38 zł oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski nad zadaniem za kwotę 2 640,00 zł.

w wydatkach majątkowych okres realizacji 2022-2023 na przedsięwzięciu Przebudowa drogi gminnej Wierzbinek- Synogać z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 769 350,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 729 000,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 93,44 zł. W roku 2022 podpisano umowę na dokumentację na przebudowę drogi za kwotę 40 350,00 zł, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 717 493,56 zł oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski nad zadaniem za kwotę 11 413,00 zł.

w wydatkach majątkowych okres realizacji 2022-2023 na przedsięwzięciu Przebudowa drogi gminnej Sadlno dz.53 z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 199 060,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 191 800,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 25,21 zł. W roku 2022 wykonano dokumentację na przebudowę drogi za kwotę 7 260,00 zł, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 188 771,79 zł oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski nad zadaniem za kwotę 3 003,00 zł.

w wydatkach majątkowych okres realizacji 2022-2023 na przedsięwzięciu Przebudowa drogi gminnej Sadlno- Wojciechowo z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 446 870,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 432 350,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 10,59 zł. W roku 2022 wykonano dokumentację na przebudowę drogi za kwotę 14 520,00 zł, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 425 570,41 zł oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski nad zadaniem za kwotę 6 769,00 zł.

w wydatkach majątkowych okres realizacji 2022-2023 na przedsięwzięciu Przebudowa drogi

gminnej Helenowo z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 448 030,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 433 510,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 1,02 zł. W roku 2022 wykonano dokumentację na przebudowę drogi za kwotę 14 520,00 zł, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 426 145,98 zł oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski nad zadaniem za kwotę 7 363,00 zł.

w wydatkach majątkowych okres realizacji 2022-2023 na przedsięwzięciu Przebudowa drogi gminnej Wierzbiniek z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - okres realizacji 2022-2023 przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 366 400,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 366 400,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 20 546,56 zł. W roku 2022 podpisano umowę na dokumentację na przebudowę drogi za kwotę 11 300,00 zł, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 328 444,44 zł oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski nad zadaniem za kwotę 6 109,00 zł.

– **w wydatkach majątkowych** okres realizacji 2022-2023 na przedsięwzięciu Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Sadlno- Morzyczyn z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - okres realizacji 2022-2023 przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 3 300 000,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 3 150 000,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 3 150 000,00 zł.

w wydatkach majątkowych okres realizacji 2022-2024 na przedsięwzięciu Przebudowa oraz rozbudowa Gminnego Przedszkola w Wierzbinku Żabka o nowe oddziały przedszkolne i żłobek z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 5 104 550,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 2 500 000,00 zł, limit roku 2024 ustala się w kwocie 2 500 000,00 zł . Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 5 000 000,00 zł. . W roku 2022 podpisano umowę na dokumentację na przebudowę za kwotę 104 550,00 zł.

w wydatkach majątkowych okres realizacji 2022-2023 na przedsięwzięciu Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w XIX-wiecznym zabytkowym pałacu w Wierzbinku z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - okres realizacji 2022-2023 przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 1 076 000,00 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 920 000,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia

w wysokości 31 343,62 zł. W roku 2022 podpisano umowę na dokumentację na przebudowę drogi za kwotę 35 670,00 zł, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 989 306,38 zł oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski nad zadaniem za kwotę 19 680,00 zł.

- w wydatkach majątkowych na lata 2021-2023 na przedsięwzięciu Przebudowa drogi gminnej relacji Kryszkowice-Krzymowo limit zobowiązań ustala się na kwotę 695 000,00 zł, limit roku 2023 ustala się na kwotę 248 000,00 zł, limit zobowiązań ustala się na kwotę 0,00 zł.

Zarządzeniem Nr 60/21 z dnia 27 grudnia 2021 roku Wójt Gminy Wierzbinek dokonał wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji. Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art.243 została obliczona według średnie 7-letniej. Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej spełniają wymóg Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia o której mowa w art. 243 Ustawy o Finansach Publicznych dnia 27 sierpnia 2009 roku na lata 2023 – 2030, a średnia z wyliczeń relacji łącznej kwoty spłat rat kredytowych wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem od roku 2023 do 2030 nie przekracza średniej arytmetycznej, i w poszczególnych latach począwszy od 2023 roku wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi jak przedstawia tabela:

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	7,57 %	14,83 %	15,63 %
2024	7,69 %	12,65 %	13,45 %
2025	7,59 %	13,11 %	13,91 %
2026	7,27 %	10,81 %	11,63 %

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/
2027	4,43 %	12,37 %	13,20 %
2028	4,17 %	13,34 %	14,16 %
2029	2,78 %	13,00 %	13,82 %
2030	2,49 %	14,84 %	14,84 %