

UCHWAŁA NR V/46/24
RADY GMINY WIERZBINEK

z dnia 1 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku, poz. 609) i art.212,art.214,art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.).

Rada Gminy Wierzbinek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVII/458/23 Rady Gminy Wierzbinek z 27 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek zmienionej:

- Uchwałą Nr XLVIII/471/24 Rady Gminy Wierzbinek z 13 lutego 2024 roku
- Uchwałą Nr XLIX/502/24 Rady Gminy Wierzbinek z 27 marca 2024 roku
- Uchwałą Nr II/18/24 Rady Gminy Wierzbinek z 16 maja 2024 roku
- Uchwałą Nr IV/40/24 Rady Gminy Wierzbinek z 26 czerwca 2024 roku

dokonuje się zmian:

1. Załącznik Nr 1 obejmujący Wieloletnią Prognozę Finansową otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 obejmujący Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Kaczalski

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały nr V/46/24 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 1 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek. W załączniku Nr 1 do WPF dokonuje się zmian z uwagi na zmiany wprowadzone w budżecie, natomiast w Załączniku Nr 2 zmiany dotyczą zmian wprowadzonych w przedsięwzięciach. Zmiany szczegółowo opisano w objaśnieniach.

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 V/46/24 Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	62 840 522,63	43 408 130,78	3 150 332,00	14 659,00	13 352 049,00	9 005 553,24	17 885 537,54	12 275 000,00	19 432 391,85	102 500,00	19 329 891,85
2025	54 187 760,00	44 765 390,00	3 300 000,00	15 390,00	13 500 000,00	10 000 000,00	17 950 000,00	13 100 000,00	9 422 370,00	12 500,00	9 409 870,00
2026	46 931 160,00	44 931 160,00	3 465 000,00	16 160,00	13 500 000,00	10 000 000,00	17 950 000,00	13 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	45 305 250,00	45 305 250,00	3 638 250,00	17 000,00	13 500 000,00	10 200 000,00	17 950 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 400 000,00	45 400 000,00	3 683 000,00	17 000,00	13 550 000,00	10 200 000,00	17 950 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 450 000,00	45 450 000,00	3 683 000,00	17 000,00	13 550 000,00	10 200 000,00	18 000 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 550 000,00	45 550 000,00	3 683 000,00	17 000,00	13 550 000,00	10 300 000,00	18 000 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	45 600 000,00	45 600 000,00	3 683 000,00	17 000,00	13 600 000,00	10 300 000,00	18 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	45 700 000,00	45 700 000,00	3 683 000,00	17 000,00	13 600 000,00	10 300 000,00	18 100 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	45 750 000,00	45 750 000,00	3 683 000,00	17 000,00	13 600 000,00	10 350 000,00	18 100 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	45 800 000,00	45 800 000,00	3 683 000,00	17 000,00	13 650 000,00	10 350 000,00	18 100 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	45 800 000,00	45 800 000,00	3 683 000,00	17 000,00	13 650 000,00	10 350 000,00	18 100 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	69 755 506,19	43 250 187,26	22 696 476,94	0,00	0,00	783 210,00	42 000,00	0,00	0,00	26 505 318,93	26 505 318,93	281 567,60
2025	52 161 933,54	41 890 514,54	22 500 000,00	0,00	0,00	835 120,00	3 000,00	0,00	0,00	10 271 419,00	10 271 419,00	1 976 000,00
2026	44 780 660,00	41 880 108,00	22 800 000,00	0,00	0,00	713 055,00	0,00	0,00	0,00	2 900 552,00	2 900 552,00	0,00
2027	43 612 250,00	41 867 471,00	23 100 000,00	0,00	0,00	577 154,00	0,00	0,00	0,00	1 744 779,00	1 744 779,00	0,00
2028	43 707 000,00	41 950 000,00	23 450 000,00	0,00	0,00	457 644,00	0,00	0,00	0,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00
2029	44 057 000,00	41 950 000,00	23 450 000,00	0,00	0,00	347 321,00	0,00	0,00	0,00	2 107 000,00	2 107 000,00	0,00
2030	44 158 000,00	42 150 000,00	23 550 000,00	0,00	0,00	249 713,00	0,00	0,00	0,00	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00
2031	45 000 000,00	42 200 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	169 875,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2032	45 200 000,00	42 200 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	126 875,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2033	45 250 000,00	42 750 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	91 875,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2034	45 300 000,00	42 800 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	56 875,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2035	45 300 000,00	42 800 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	21 875,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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
2024	-6 914 983,56	0,00	12 045 219,56	8 238 106,00	5 023 637,00	140 857,34	140 857,34	3 666 256,22	1 750 489,22
2025	2 025 826,46	2 137 672,07	523 043,54	500 000,00	0,00	23 043,54	0,00	0,00	0,00
2026	2 150 500,00	2 150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	500 000,00	500 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 236,00	5 130 236,00	3 237 236,00	3 237 236,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 870,00	2 548 870,00	400 870,00	400 870,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 500,00	2 150 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 970 370,00	0,00	157 943,52	3 965 057,08	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 921 500,00	0,00	2 874 875,46	2 897 919,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 771 000,00	0,00	3 051 052,00	3 051 052,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 078 000,00	0,00	3 437 779,00	3 437 779,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 385 000,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 992 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	

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
2024	7,66%	2,53%	2,83%	14,31%	15,47%	TAK	TAK
2025	8,57%	10,72%	x	12,66%	13,81%	TAK	TAK
2026	8,20%	10,81%	x	9,41%	10,56%	TAK	TAK
2027	6,47%	11,47%	x	10,12%	11,27%	TAK	TAK
2028	6,11%	11,11%	x	10,28%	11,44%	TAK	TAK
2029	4,94%	10,93%	x	9,13%	10,28%	TAK	TAK
2030	4,66%	10,37%	x	8,12%	9,28%	TAK	TAK
2031	2,18%	10,11%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2032	1,77%	10,25%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2033	1,67%	8,73%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2034	1,57%	8,62%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2035	1,47%	8,52%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	376 098,99	376 098,99	221 618,00	3 897 191,85	3 897 191,85	3 856 730,90	306 269,21	306 269,21	134 369,48
2025	273 364,41	273 364,41	105 106,38	551 817,52	551 817,52	527 665,92	290 395,79	290 395,79	105 106,38
2026	208 893,00	208 893,00	43 676,00	0,00	0,00	0,00	219 887,00	219 887,00	43 676,00
2027	196 333,00	196 333,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	206 666,00	40 400,00
2028	82 431,00	82 431,00	16 222,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	16 222,00
2029	82 431,00	82 431,00	16 222,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	16 222,00
2030	75 361,00	75 361,00	14 607,00	0,00	0,00	0,00	79 327,00	79 327,00	14 607,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	4 693 143,93	4 693 143,93	3 995 144,97	27 586 606,86	2 947 300,93	24 639 305,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 914 073,39	2 914 073,39	126 795,92	10 972 030,90	812 457,51	10 159 573,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	3 142 748,72	292 748,72	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	214 046,00	214 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	79 327,00	79 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 950 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/46/24 Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 915 564,02	27 586 606,86	10 972 030,90	3 142 748,72	214 046,00	86 769,00
1.a	- wydatki bieżące				5 146 224,13	2 947 300,93	812 457,51	292 748,72	214 046,00	86 769,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 769 339,89	24 639 305,93	10 159 573,39	2 850 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 759 706,46	4 755 423,14	3 204 469,18	3 069 887,00	206 666,00	86 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 397 513,00	290 279,21	290 395,79	219 887,00	206 666,00	86 769,00
1.1.1.1	„Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL” - wzrost działań na rzecz klimatu	Urząd Gminy w Wierzbinku	2023	2030	1 216 949,00	193 445,00	206 666,00	219 887,00	206 666,00	86 769,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Wierzbinek - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zgodnie z Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	Urząd Gminy w Wierzbinku	2024	2025	180 564,00	96 834,21	83 729,79	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 362 193,46	4 465 143,93	2 914 073,39	2 850 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Sadlno-Wierzbinek - poprawa standardu życia mieszkańców gminy Wierzbinek	Urząd Gminy w Wierzbinku	2021	2024	3 358 019,00	3 278 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa wodociągu w miejscowości Wierzbinek etap II -	Urząd Gminy w Wierzbinku	2022	2024	354 908,73	345 325,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego w miejscowości Wierzbinek etap II -	Urząd Gminy w Wierzbinku	2022	2024	465 747,78	457 137,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zakup i montaż wyposażenia stacji uzdatniania wody w Wierzbinku -	Urząd Gminy w Wierzbinku	2023	2024	41 574,00	41 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Wierzbinek - zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Gminy w Wierzbinku	2024	2026	4 535 000,00	35 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Wierzbinek - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zgodnie z Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	Urząd Gminy w Wierzbinku	2024	2025	438 943,95	274 870,56	164 073,39	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Boguszyce-Zaryń - etap I - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Wierzbinku-ORGAN	2023	2026	1 168 000,00	33 000,00	500 000,00	600 000,00	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				42 155 857,56	22 831 183,72	7 767 561,72	72 861,72	7 380,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 748 711,13	2 657 021,72	522 061,72	72 861,72	7 380,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wierzbinek -	Urząd Gminy w Wierzbinku	2021	2026	568 364,68	198 001,72	65 481,72	65 481,72	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	86 769,00	79 327,00	23 821 343,52
1.a	86 769,00	79 327,00	3 941 098,50
1.b	0,00	0,00	19 880 245,02
1.1	86 769,00	79 327,00	8 478 010,46
1.1.1	86 769,00	79 327,00	1 260 093,00
1.1.1.1	86 769,00	79 327,00	1 079 529,00
1.1.1.2	0,00	0,00	180 564,00
1.1.2	0,00	0,00	7 217 917,46
1.1.2.1	0,00	0,00	299 936,14
1.1.2.2	0,00	0,00	345 325,59
1.1.2.3	0,00	0,00	457 137,78
1.1.2.4	0,00	0,00	41 574,00
1.1.2.5	0,00	0,00	4 535 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	438 943,95
1.1.2.7	0,00	0,00	1 100 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	15 343 333,06
1.3.1	0,00	0,00	2 681 005,50
1.3.1.1	0,00	0,00	132 520,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.2	Dowóz i odpóz uczniów do szkół na terenie gminy Wierzbinek w roku szkolnym 2023/2024 - zapewnienie dowozu dzieciom do szkół	Urząd Gminy w Wierzbinku	2023	2024	576 411,95	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia gminy Wierzbinek na lata 2023-2025 - Zabezpieczenie mienia komunalnego	Urząd Gminy w Wierzbinku	2023	2025	113 574,50	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Postępowanie rozgraniczenia działek w miejscowości Zaryń -	Urząd Gminy w Wierzbinku	2023	2024	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wierzbinek -	Urząd Gminy w Wierzbinku	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wierzbinek w roku 2024 -	Urząd Gminy w Wierzbinku	2023	2024	1 743 000,00	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowóz i odpóz uczniów do szkół na terenie gminy Wierzbinek w roku szkolnym 2024/2025 -	Urząd Gminy w Wierzbinku	2024	2025	560 000,00	224 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie planu ogólnego gminy Wierzbinek -	Urząd Gminy w Wierzbinku	2024	2025	122 000,00	48 800,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu energii elektrycznej - zmniejszenie kosztów	Urząd Gminy w Wierzbinku	2024	2027	27 060,00	4 920,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 407 146,43	20 174 162,00	7 245 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszo rowerowej na odcinku Boguszyce - Zaryń - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Wierzbinku	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego w miejscowości Synogać - rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Wierzbinku	2023	2024	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzbinek - Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wierzbinku	2021	2024	15 109 235,30	7 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2 925 739,00	2 855 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	6 563 727,31	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sadlnie wraz z jego przebudową -	Urząd Gminy w Wierzbinku	2022	2025	2 373 860,00	1 222 600,00	1 136 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 451016P Ziemięcín-Słomkowo -	Urząd Gminy w Wierzbinku	2023	2024	281 627,00	281 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 451018P Tomisławice-Stanisławowo -	Urząd Gminy w Wierzbinku	2022	2024	227 035,00	215 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 451019P Janowice-Palmowo -	Urząd Gminy w Wierzbinku	2013	2024	155 769,95	148 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 451019YP Janowice-Ziemięcín -	Urząd Gminy w Wierzbinku	2023	2024	205 145,87	189 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbinek (oczyszczalnia) -	Urząd Gminy w Wierzbinku	2023	2024	253 660,00	245 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji technicznej „Budowy studni głębinowej w Zakrzewku” -	Urząd Gminy w Wierzbinku	2023	2024	35 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wierzbinek na energooszczędne - zmniejszanie poziomu emisji spalin	Urząd Gminy w Wierzbinku	2024	2025	760 000,00	152 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dotacja celowa na Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Mąkoszynie - ochrona zabytku	Urząd Gminy w Wierzbinku	2024	2025	340 000,00	6 800,00	333 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	66 425,50
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	1 743 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	560 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	122 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	27 060,00
1.3.2	0,00	0,00	12 662 327,56
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	2 233,06
1.3.2.4	0,00	0,00	12 250,00
1.3.2.5	0,00	0,00	9 672,52
1.3.2.6	0,00	0,00	2 359 100,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,40
1.3.2.8	0,00	0,00	0,21
1.3.2.9	0,00	0,00	0,57
1.3.2.10	0,00	0,00	0,98
1.3.2.11	0,00	0,00	2 722,82
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	340 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.15	Dotacja celowa na Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Mąkoszynie- Etap II - ochrona zabytku	Urząd Gminy w Wierzbinku	2024	2025	204 100,00	4 100,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dotacja celowa na Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Benona w Broniszewie – Etap II - ochrona zabytku	Urząd Gminy w Wierzbinku	2024	2025	408 165,00	8 165,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dotacja celowa na Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Benona w Broniszewie – Etap III - ochrona zabytku	Urząd Gminy w Wierzbinku	2024	2025	204 082,00	4 082,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dotacja celowa na Remont wieży kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Benona w Broniszewie - ochrona zabytku	Urząd Gminy w Wierzbinku	2024	2025	500 000,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dotacja celowa na wymianę pokrycia dachowego nad nawami bocznymi i zakrystią kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Sadlnie. - ochrona zabytku	Urząd Gminy w Wierzbinku	2024	2025	360 000,00	7 200,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wierzbinek - z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wzrost jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wierzbinku	2024	2025	7 475 000,00	3 950 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	204 100,00
1.3.2.16	0,00	0,00	408 165,00
1.3.2.17	0,00	0,00	204 082,00
1.3.2.18	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	7 475 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 1 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbinek:

1. Dochody ogółem zwiększono o 759 268,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 695 518,80 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 63 750,00 zł.

Zmiana dochodów bieżących związany jest ze zmianą dochodów z tytułu dotacji otrzymanych na zadania bieżące w tym na zadania zlecone zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami oraz podpisanymi porozumieniami. Ponadto wprowadzono plan dochodów, które zostały wykonane w celu urealnienia budżetu.

Zmiana dochodów majątkowych spowodowana jest:

- zwiększeniem o kwotę 63 750,00 zł środków z Województwa Wielkopolskiego na zadanie: Przebudowa drogi gminnej Galczyce, zgodnie z Uchwałą Nr IV/79/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 759 268,80 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 474 727,53 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 284 541,27 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 zmianą wysokości wydatków majątkowych.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 1 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbinek:

4. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	62 081 253,83	+759 268,80	62 840 522,63
Dochody bieżące	42 712 611,98	+695 518,80	43 408 130,78
Dotacje bieżące	8 527 496,44	+478 056,80	9 005 553,24
Pozostałe	17 668 075,54	+217 462,00	17 885 537,54
Podatek od nieruchomości	12 150 000,00	+125 000,00	12 275 000,00
Dochody majątkowe	19 368 641,85	+63 750,00	19 432 391,85
Wydatki ogółem	68 996 237,39	+759 268,80	69 577 506,19
Wydatki bieżące	42 775 459,73	+474 727,53	43 250 187,26
Pozostałe wydatki bieżące	19 249 948,49	+520 551,83	19 770 500,32

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wydatki majątkowe	26 220 777,66	+284 541,27	26 505 318,93

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

Tabela Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	44 831 160,00	+100 000,00	44 931 160,00
2027	45 205 250,00	+100 000,00	45 305 250,00
2028	45 300 000,00	+100 000,00	45 400 000,00
2029	45 300 000,00	+150 000,00	45 450 000,00
2030	45 450 000,00	+100 000,00	45 550 000,00
2031	45 500 000,00	+100 000,00	45 600 000,00
2032	45 500 000,00	+200 000,00	45 700 000,00
2033	45 600 000,00	+150 000,00	45 750 000,00
2034	45 650 000,00	+150 000,00	45 800 000,00
2035	45 650 000,00	+150 000,00	45 800 000,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	9 771 419,00	+500 000,00	10 271 419,00
2026	2 800 552,00	+100 000,00	2 900 552,00
2027	1 744 779,00	-	1 744 779,00
2028	1 757 000,00	-	1 757 000,00
2029	2 057 000,00	+50 000,00	2 107 000,00
2030	2 008 000,00	-	2 008 000,00
2031	2 800 000,00	-	2 800 000,00
2032	2 800 000,00	+200 000,00	3 000 000,00
2033	2 350 000,00	+150 000,00	2 500 000,00
2034	2 350 000,00	+150 000,00	2 500 000,00
2035	2 350 000,00	+150 000,00	2 500 000,00

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

Tabela Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	673 055,00	+40 000,00	713 055,00
2027	537 154,00	+40 000,00	577 154,00
2028	425 644,00	+32 000,00	457 644,00
2029	323 321,00	+24 000,00	347 321,00
2030	233 713,00	+16 000,00	249 713,00
2031	161 875,00	+8 000,00	169 875,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbinek:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+500 000,00	500 000,00

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

Tabela Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	1 593 000,00	+100 000,00	1 693 000,00
2028	1 593 000,00	+100 000,00	1 693 000,00
2029	1 293 000,00	+100 000,00	1 393 000,00
2030	1 292 000,00	+100 000,00	1 392 000,00
2031	500 000,00	+100 000,00	600 000,00

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2035. 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	
2024	1 893 000,00		3 237 236,00	5 130 236,00
2025	1 948 000,00	200 000,00	400 870,00	2 548 870,00
2026	1 950 500,00	200 000,00		2 150 500,00
2027	1 193 000,00	500 000,00		1 693 000,00
2028	1 193 000,00	500 000,00		1 693 000,00
2029	893 000,00	500 000,00		1 393 000,00
2030	792 000,00	500 000,00		1 392 000,00
2031	0,00	600 000,00		600 000,00
2032	0,00	500 000,00		500 000,00
2033	0,00	500 000,00		500 000,00
2034	0,00	500 000,00		500 000,00
2035	0,00	500 000,00		500 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2024-2035 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/
2024	7,66%	14,31%	15,47%
2025	8,57%	12,66%	13,81%
2026	8,20%	9,41%	10,56%
2027	6,47%	10,12%	11,27%
2028	6,11%	10,28%	11,44%
2029	4,94%	9,13%	10,28%
2030	4,66%	8,12%	9,28%
2031	2,18%	9,71%	9,71%
2032	1,77%	10,79%	10,79%
2033	1,67%	10,72%	10,72%
2034	1,57%	10,42%	10,42%
2035	1,47%	10,02%	10,02%

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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

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

- 1) Przenosi się z wykazu wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) do wykazu 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:**

- w wydatkach majątkowych na przedsięwzięciu z okresem realizacji na lata 2023-2026 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Boguszyce-Zaryń zmieniono nazwę na Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Boguszyce-Zaryń – etap I i przyjęto łączne nakłady finansowe w wysokości 1 168 000,00 zł, limit roku 2024 ustala się w kwocie 33 000,00 zł, limit roku 2025 ustala się w kwocie 500 000,00 zł, limit roku 2026 ustala się w kwocie 600 000,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego

przedsięwzięcia w wysokości 1 100 000,00 zł.

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

- w wydatkach bieżących na przedsięwzięciu z okresem realizacji na lata 2024-2025 Dowóz i odwóz uczniów do szkół na terenie gminy Wierzbinek w roku szkolnym 2024/2025 przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 560 000,00 zł, limit roku 2024 ustala się w kwocie 224 000,00 zł limit roku 2025 ustala się w kwocie 336 000,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 560 000,00 zł.

w wydatkach majątkowych na przedsięwzięciu Przebudowa drogi gminnej nr 451016P Ziemięcín-Słomkowo przyjmuje się okres realizacji 2023-2024 przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 281 627,00 zł, limit roku 2024 ustala się w kwocie 281 627,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 0,40 zł.

w wydatkach majątkowych na przedsięwzięciu Przebudowa drogi gminnej nr 451018P Tomisławice-Stanisławowo przyjmuje się okres realizacji 2022-2024 przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 227 035,00 zł, limit roku 2024 ustala się w kwocie 215 805,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 0,21 zł.

w wydatkach majątkowych na przedsięwzięciu Przebudowa drogi gminnej nr 451019P Janowice-Palmowo przyjmuje się okres realizacji 2013-2024 przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 155 769,95 zł, limit roku 2024 ustala się w kwocie 148 556,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 0,57 zł.

w wydatkach majątkowych na przedsięwzięciu Przebudowa drogi gminnej nr 451019YP Janowice-Ziemięcín przyjmuje się okres realizacji 2023-2024 przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 205 145,87 zł, limit roku 2024 ustala się w kwocie 189 317,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 0,98 zł.

w wydatkach majątkowych na przedsięwzięciu Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbinek (oczyszczalnia) przyjmuje się okres realizacji 2023-2024 przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 253 660,00 zł, limit roku 2024 ustala się w kwocie 245 160,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 2 722,82 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]
2024	2 923 300,93	+24 000,00	2 947 300,93

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	776 457,51	+36 000,00	812 457,51

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	24 657 657,06	-18 351,13	24 639 305,93
2025	9 759 573,39	+400 000,00	10 159 573,39
2026	2 550 000,00	+300 000,00	2 850 000,00

W rubrykach 9.3 i 9.4 wykazano co następuje:

W rubryce 9.3 wykazano wydatki na realizację projektów:

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

w roku 2024 - wydatki kwalifikowane 193 445,00 zł, w tym wkład krajowy 149 899,00 zł,

w roku 2025 - wydatki kwalifikowane 206 666,00 zł, w tym wkład krajowy 166 266,00 zł,

w roku 2026 - wydatki kwalifikowane 219 887,00 zł, w tym wkład krajowy 176 211,00 zł,

w roku 2027 - wydatki kwalifikowane 206 666,00 zł, w tym wkład krajowy 166 266,00 zł,

w roku 2028 - wydatki kwalifikowane 86 769,00 zł, w tym wkład krajowy 70 547,00 zł,

w roku 2029 - wydatki kwalifikowane 86 769,00 zł, w tym wkład krajowy 70 547,00 zł,

w roku 2030 - wydatki kwalifikowane 79 327,00 zł, w tym wkład krajowy 64 720,00 zł.

- zwrot dotacji z UE w ramach Grantu w projekcie „Cyfrowa Gmina” zgodnie z otrzymaną informacją pokontrolną w roku 2024 - wydatki 15 990,00 zł,

- „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Wierzbinek”

w roku 2024 - wydatki kwalifikowane 96 834,21 zł, w tym wkład krajowy 22 000,73 zł,

w roku 2025 - wydatki kwalifikowane 83 729,79 zł, w tym wkład krajowy 19 023,41 zł,

W rubryce 9.4 wykazane zostały wydatki na realizację projektów:

w roku 2024

- Przebudowa wodociągu w miejscowości Wierzbinek etap II wydatki kwalifikowane 345 325,59 zł, w tym wkład krajowy - w roku 2024 – 181 315,47 zł.

- Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego w miejscowości Wierzbinek przy strażnicy OSP wydatki kwalifikowane 457 137,78 zł, w tym wkład krajowy - w roku 2024 – 240 023,20 zł.

- Zakup i montaż wyposażenia stacji uzdatniania wody w Wierzbinku wydatki kwalifikowane 41 574,00 zł, w tym wkład krajowy - w roku 2024 – 21 828,70 zł.

- Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Sadlno-Wierzbinek wydatki kwalifikowane 3 278 236,00 zł, w tym wkład krajowy - w roku 2024 – 41 000,00 zł.

- Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości –budowa ogólnodostępnego parkingu przy kościele w Kryszkowicach " w ramach PROW 2014-2020 wydatki kwalifikowane 228 000,00 zł, w tym wkład krajowy na zadania inwestycyjne - w roku 2024 – 83 381,00 zł.

- „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Wierzbinek”

w roku 2024 - wydatki kwalifikowane 274 870,56 zł, w tym wkład krajowy 62 450,59 zł,

w roku 2025 - wydatki kwalifikowane 164 073,39 zł, w tym wkład krajowy 37 277,47 zł,

- „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Wierzbinek”

w roku 2024 - wydatki kwalifikowane 35 000,00 zł, w tym wkład krajowy 35 000,00 zł,
w roku 2025 - wydatki kwalifikowane 2 250 000,00 zł, w tym wkład krajowy 2 250 000,00 zł,
w roku 2026 - wydatki kwalifikowane 2 250 000,00 zł, w tym wkład krajowy 2 250 000,00 zł,

- Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Boguszyce-Zaryń - etap I

w roku 2024 - wydatki kwalifikowane 33 000,00 zł, w tym wkład krajowy 33 000,00 zł,
w roku 2025 - wydatki kwalifikowane 500 000,00 zł, w tym wkład krajowy 500 000,00 zł,
w roku 2026 - wydatki kwalifikowane 600 000,00 zł, w tym wkład krajowy 600 000,00 zł,