

**UCHWAŁA NR XLVII/458/23  
RADY GMINY WIERZBINEK**

z dnia 27 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek**

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 2023 r. poz.1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 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.

**§ 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 XXXVIII/378/22 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2023-2030/ z późniejszymi zmianami/ z dniem 31 grudnia 2023 roku.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady Gminy

**Włodzimierz Gemziak**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 XLVII/458/23 Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	62 795 392,45	38 599 381,52	3 150 332,00	14 659,00	11 717 063,00	6 301 796,98	17 415 530,54	12 000 000,00	24 196 010,93	102 500,00	24 093 510,93
2025	44 578 760,00	43 165 390,00	3 300 000,00	15 390,00	12 000 000,00	10 000 000,00	17 850 000,00	13 000 000,00	1 413 370,00	12 500,00	1 400 870,00
2026	43 331 160,00	43 331 160,00	3 465 000,00	16 160,00	12 000 000,00	10 000 000,00	17 850 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 705 250,00	43 705 250,00	3 638 250,00	17 000,00	12 000 000,00	10 200 000,00	17 850 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 750 000,00	43 750 000,00	3 683 000,00	17 000,00	12 000 000,00	10 200 000,00	17 850 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 750 000,00	43 750 000,00	3 683 000,00	17 000,00	12 000 000,00	10 200 000,00	17 850 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	43 900 000,00	43 900 000,00	3 683 000,00	17 000,00	12 000 000,00	10 300 000,00	17 900 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	43 900 000,00	43 900 000,00	3 683 000,00	17 000,00	12 000 000,00	10 300 000,00	17 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	43 900 000,00	43 900 000,00	3 683 000,00	17 000,00	12 000 000,00	10 300 000,00	17 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	44 000 000,00	44 000 000,00	3 683 000,00	17 000,00	12 000 000,00	10 350 000,00	17 950 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	44 000 000,00	44 000 000,00	3 683 000,00	17 000,00	12 000 000,00	10 350 000,00	17 950 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	44 000 000,00	44 000 000,00	3 683 000,00	17 000,00	12 000 000,00	10 350 000,00	17 950 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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	67 470 009,99	37 539 102,89	20 678 081,27	0,00	0,00	783 210,00	42 000,00	0,00	0,00	29 930 907,10	29 930 907,10	2 247 067,60
2025	42 029 890,00	38 867 471,00	21 000 000,00	0,00	0,00	835 120,00	3 000,00	0,00	0,00	3 162 419,00	3 162 419,00	0,00
2026	41 180 660,00	38 880 108,00	21 300 000,00	0,00	0,00	673 055,00	0,00	0,00	0,00	2 300 552,00	2 300 552,00	0,00
2027	42 112 250,00	38 867 471,00	21 600 000,00	0,00	0,00	537 154,00	0,00	0,00	0,00	3 244 779,00	3 244 779,00	0,00
2028	42 157 000,00	38 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	425 644,00	0,00	0,00	0,00	3 257 000,00	3 257 000,00	0,00
2029	42 457 000,00	38 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	323 321,00	0,00	0,00	0,00	3 557 000,00	3 557 000,00	0,00
2030	42 608 000,00	39 100 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	233 713,00	0,00	0,00	0,00	3 508 000,00	3 508 000,00	0,00
2031	43 400 000,00	39 100 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	161 875,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
2032	43 400 000,00	39 100 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	126 875,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
2033	43 500 000,00	39 650 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	91 875,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00
2034	43 500 000,00	39 650 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	56 875,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00
2035	43 500 000,00	39 650 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	21 875,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-4 674 617,54	0,00	9 804 853,54	8 238 106,00	4 633 637,00	40 980,54	40 980,54	1 525 767,00	0,00
2025	2 548 870,00	2 548 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 293 000,00	1 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 000,00	1 293 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
		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	1 060 278,63	2 627 026,17	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 421 500,00	0,00	4 297 919,00	4 297 919,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 271 000,00	0,00	4 451 052,00	4 451 052,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 678 000,00	0,00	4 837 779,00	4 837 779,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 085 000,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 792 000,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	8,16%	5,41%	5,73%	14,31%	14,42%	TAK	TAK
2025	8,99%	15,51%	x	13,07%	13,18%	TAK	TAK
2026	8,47%	15,41%	x	10,50%	10,61%	TAK	TAK
2027	6,36%	16,07%	x	11,87%	11,98%	TAK	TAK
2028	6,02%	15,74%	x	12,69%	12,80%	TAK	TAK
2029	4,82%	15,43%	x	12,20%	12,31%	TAK	TAK
2030	4,54%	14,99%	x	11,84%	11,95%	TAK	TAK
2031	1,97%	14,77%	x	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2032	1,87%	14,66%	x	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2033	1,76%	13,20%	x	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2034	1,65%	13,10%	x	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2035	1,55%	12,99%	x	14,56%	14,56%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	289 576,98	289 576,98	149 349,98	3 644 310,93	3 644 310,93	3 644 310,93	193 445,00	193 445,00	43 546,00
2025	196 333,00	196 333,00	40 400,00	400 870,00	400 870,00	400 870,00	206 666,00	206 666,00	40 400,00
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 <sup>x</sup>	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
2024	4 349 273,37	4 349 273,37	3 782 725,00	22 558 566,22	2 440 226,72	20 118 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 648 647,72	312 147,72	1 336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	485 368,72	285 368,72	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	206 666,00	206 666,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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

Autopoprawki Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/458/23 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)				36 952 633,14	22 558 566,22	1 648 647,72	485 368,72	206 666,00	86 769,00
1.a	- wydatki bieżące				4 149 093,68	2 440 226,72	312 147,72	285 368,72	206 666,00	86 769,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 803 539,46	20 118 339,50	1 336 500,00	200 000,00	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:				5 436 198,51	4 314 718,37	206 666,00	219 887,00	206 666,00	86 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 216 949,00	193 445,00	206 666,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 219 249,51	4 121 273,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Sadlno-Wierzbinek - poprawa standardu życia mieszkańców gminy Wierzbinek	Urząd Gminy w Wierzbinku	2021	2024	3 357 019,00	3 277 236,00	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	354 908,73	345 325,59	0,00	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	457 137,78	0,00	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	41 574,00	0,00	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				31 516 434,63	18 243 847,85	1 441 981,72	265 481,72	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 932 144,68	2 246 781,72	105 481,72	65 481,72	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wierzbinek -	Urząd Gminy w Wierzbinku	2021	2026	435 844,68	65 481,72	65 481,72	65 481,72	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz i odbiór uczniów do szkół na terenie gminy Wierzbinek w roku szkolnym 2023/2024 - zapewnienie dowozu dzieciom do szkół	Urząd Gminy w Wierzbinku	2023	2024	600 000,00	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	115 000,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 584 289,95	15 997 066,13	1 336 500,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	86 769,00	79 327,00	7 044 744,54
1.a	86 769,00	79 327,00	2 920 380,00
1.b	0,00	0,00	4 124 364,54
1.1	86 769,00	79 327,00	2 222 502,51
1.1.1	86 769,00	79 327,00	1 079 529,00
1.1.1.1	86 769,00	79 327,00	1 079 529,00
1.1.2	0,00	0,00	1 142 973,51
1.1.2.3	0,00	0,00	298 936,14
1.1.2.4	0,00	0,00	345 325,59
1.1.2.5	0,00	0,00	457 137,78
1.1.2.6	0,00	0,00	41 574,00
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	4 822 242,03
1.3.1	0,00	0,00	1 840 851,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	67 851,00
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
1.3.2	0,00	0,00	2 981 391,03

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						
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszo rowerowej na odcinku Boguszyce - Zaryń - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Wierzbinku	2023	2026	468 000,00	33 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego w miejscowości Synogać - rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Wierzbinku	2023	2024	30 000,00	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	15 122 016,00	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	2 935 375,00	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	6 564 550,00	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	2 287 760,00	1 136 500,00	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	282 500,00	282 500,00	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	228 000,00	216 770,00	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	156 663,95	149 450,00	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	207 500,00	191 671,13	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	266 925,00	258 425,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	433 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	15 013,76
1.3.2.4	0,00	0,00	21 886,00
1.3.2.5	0,00	0,00	10 495,21
1.3.2.6	0,00	0,00	2 273 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	873,40
1.3.2.8	0,00	0,00	965,21
1.3.2.9	0,00	0,00	894,57
1.3.2.10	0,00	0,00	262,88
1.3.2.11	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00

**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 2024 – 2035 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 2016-2022 oraz za 3 kwartały 2023 roku i plan dochodów i wydatków na dzień 15 listopada 2023 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 2024-2035 są przedstawione w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz grupy dochodów, ze wskazaniem niektórych ważniejszych źródeł dochodów. Szczegółowy opis dochodów w roku 2024 zawiera uzasadnienie do Uchwały budżetowej na 2024 rok. Na rok budżetowy 2024 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbinek przyjęto dochody w łącznej wysokości 62 795 392,45 zł z tego dochody bieżące w kwocie 38 599 381,52 zł, a dochody majątkowe w wysokości 24 196 010,93 zł.

**Na dochody majątkowe w 2024 roku składają się następujące kwoty:**

- Kwota 3 644 310,93 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:



- 3 237 236,00 zł „Budowa kanalizacji sanitarnej Sadlno-Wierzbinek, przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku-etap II, wyposażenie stacji uzdatniania wody w Wierzbinku oraz budowa podziemnego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wody deszczowej w Wierzbinku przy strażnicy OSP” operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, planowany wpływ po rozliczeniu I etapu prac zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00141-65150-UM1510278/22 z dnia 27.12.2022 roku oraz z podpisaną umową nr 272.2.2023 na wykonanie I etapu projektu tj. zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej Sadlno-Wierzbinek w formule zaprojektuj i wybuduj”.
- 150 000,00 zł dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z dofinansowania na projekt: „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim” zgodnie z Umową o dofinansowanie dla Projektu nr RPWP.04.04.01-30-0007/18, płatność końcowa po zakończeniu projektu. Projekt zrealizowany w IV kwartale 2019 roku.
- 112 455,93 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 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. Projekt zakończony w 2023 roku- płatność z rozliczenia końcowego.
- 144 619,00 zł dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskana jako pomoc ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy na realizację operacji: „ Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości –

*budowa ogólnodostępnego parkingu przy kościele w Kryszkowicach " w ramach PROW 2014-2020.*

- *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 600-60016 § 6290 o kwotę 817 950,00 zł,*

- *Kwota 17 505 250,00 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 Ład*

- ***Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku Sadlno – Morzyczyn** na rok 2024 planowane dochody to 2 655 250,00 zł, zgodnie z otrzymaną promesą nr Edycja 2/2021/3874/Polski Ład i złożonym oświadczeniem.*

- *W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na zadanie **Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wierzbinek** w wysokości 6 650 000,00 zł, z czego na rok 2024 planowane dochody to 6 650 000,00 zł, zgodnie z otrzymaną promesą nr Edycja 8/2023/6081/Polski Ład.*

- ***Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sadlnie wraz z jego przebudową** w wysokości 2 000 000,00 zł, z czego na rok 2024 planowane dochody to 1 000 000,00 zł, zgodnie z otrzymaną promesą wstępną nr Edycja 8/2023/3916/Polski Ład. Dochody zgodne z załącznikiem nr 1 i nr 12 do projektu uchwały budżetowej. Z uwagi, że zadanie majątkowe obejmuje budynek użytkowo-mieszkalny dochody zaplanowano proporcjonalnie w rozdziałach 70005-466 400,00 zł i w rozdziale 70007-533 600,00 zł.*

- ***Przebudowa oraz rozbudowa Gminnego Przedszkola w Wierzbinku Żabka o nowe oddziały przedszkolne i żłobek** na rok 2024 planowane dochody to 2 450 000,00 zł, promesa nr Edycja 3PGR/2021/1762/Polski Ład.*

- *Kwota 2 126 000,00 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 Programu*

Odbudowy Zabytków. Zgodnie ze złożonymi w pierwszej i drugiej edycji wnioskami o dofinansowanie inwestycji w wysokości 98 proc. wartości zadań:

- **Remont wieży kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Benona w Broniszewie** w wysokości 490 000,00 zł, z czego na rok 2024 planowane dochody to 490 000,00 zł, zgodnie z otrzymaną promesą wstępną nr RPOZ/2022/5962/Polski Lad
- **Wymiana pokrycia dachowego nad nawami bocznymi i zakrystią kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Sadlnie** w wysokości 352 800,00 zł, z czego na rok 2024 planowane dochody to 352 800,00 zł, zgodnie z otrzymaną promesą wstępną nr RPOZ/2022/5304/Polski Lad
- **Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Mąkoszynie** w wysokości 333 200,00 zł, z czego na rok 2024 planowane dochody to 333 200,00 zł, zgodnie z otrzymaną promesą wstępną nr RPOZ/2022/5576/Polski Lad
- **Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Benona w Broniszewie – Etap II** w wysokości 400 000,00 zł, z czego na rok 2024 planowane dochody to 400 000,00 zł, zgodnie z otrzymaną promesą wstępną nr 2RPOZ/2022/8163/Polski Lad
- **Remont zabytkowej kaplicy grobowej Morzyckich znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Sadlnie** w wysokości 150 000,00 zł, z czego na rok 2024 planowane dochody to 150 000,00 zł, zgodnie z otrzymaną promesą wstępną nr 2RPOZ/2022/8477/Polski Lad
- **Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Mąkoszynie – Etap II** w wysokości 200 000,00 zł, z czego na rok 2024 planowane dochody to 200 000,00 zł, zgodnie z otrzymaną promesą wstępną nr 2RPOZ/2023/5765/Polski Lad
- **Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Benona w Broniszewie – Etap III** w wysokości 200 000,00 zł, z czego na rok 2024 planowane dochody to 200 000,00 zł, zgodnie z otrzymaną promesą wstępną nr 2RPOZ/2023/8086/Polski Lad

Ponadto w dochodach majątkowych wyszczególnione zostały dochody ze sprzedaży majątku:

- 102 500,00 /sprzedaż nieruchomości na raty zgodnie z uchwałą Nr XLIV/417/23 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 01sierpnia 2023 roku i podpisanym aktem notarialnym oraz

*protokołem negocjacji w związku z zamianą nieruchomości z dopłatą dla Gminy Wierzbinek w odniesieniu do gruntów położonych w miejscowości Tomisławice/.*

**Na dochody majątkowe 1 413 370,00 zł w 2025 roku składają się następujące kwoty:**

- *Kwota 400 870,00 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 na realizację II etapu operacji: „Budowa kanalizacji sanitarnej Sadlno-Wierzbinek, przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku-etap II, wyposażenie stacji uzdatniania wody w Wierzbinku oraz budowa podziemnego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wody deszczowej w Wierzbinku przy strażnicy OSP” operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, planowany wpływ po rozliczeniu I etapu prac zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00141-65150-UM1510278/22 z dnia 27.12.2022 roku oraz z podpisaną umową nr 272.2.2023 na wykonanie I etapu projektu tj. zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej Sadlno-Wierzbinek w formule zaprojektuj i wybuduj”.*
- *1 000 000,00 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:*
- ***Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sadlnie wraz z jego przebudową** w wysokości 2 000 000,00 zł, z czego na rok 2024 planowane dochody to 1 000 000,00 zł, zgodnie z otrzymaną promesą wstępną nr Edycja 8/2023/3916/Polski Ład. Dochody zgodne z załącznikiem nr 1 i nr 12 do projektu uchwały budżetowej. Z uwagi, że zadanie majątkowe obejmuje budynek użytkowo-mieszkalny dochody zaplanowano proporcjonalnie w rozdziałach 70005-466 400,00 zł i w rozdziale 70007-533 600,00 zł.*

Ponadto w dochodach majątkowych wyszczególnione zostały dochody ze sprzedaży majątku:

- *12 500,00 /sprzedaż nieruchomości na raty zgodnie z uchwałą Nr XLIV/417/23 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 01 sierpnia 2023 roku i podpisanym aktem.*

Na lata 2026-2035 dochodów majątkowych nie planuje się.

Podstawę zaplanowania dochodów bieżących i ich dynamiki stanowił 2023 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 2024 przyjęte zostały w wysokościach zgodnych z otrzymanymi zawiadomieniami.

Podczas szacowania dochodów na lata 2024-2035 uwzględniono przewidywane wielkości subwencji na rok 2024 zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, na lata 2025-2035 zwiększono o wskaźnik wzrostu w odniesieniu do planu na początek 2023 roku, powiększonych o planowaną subwencję rozwojową zgodnie z przepisami prawa. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na poziomie kilkuprocentowego wzrostu w odniesieniu do roku poprzedniego. Podczas szacowania dochodów własnych, w tym: opłaty eksploatacyjnej od wydobytego węgla brunatnego uwzględniono opłaty na podstawie wpłaty otrzymanej w roku 2023 roku podwyższonej o 67,87 % w związku z przerwaniem ciągu drogi wojewódzkiej w Palmowie oraz zamknięciem przez PAK KWB S.A. kolejnej odkrywki, w związku z czym wydobyte na odkrywce Tomisławice zostało zwiększone, podwyższono planowane na 2024 rok i lata następne wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z podjęciem Uchwały Rady Gminy Wierzbinek Nr XLVI/439/23 z dnia 15 listopada 2023 roku, urealniono kwoty w odniesieniu do przewidywanego wykonania za rok 2023 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 2025-2035 uwzględniono wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wyższej wysokości niż w roku 2024 w związku z przewidywanym otrzymaniem dotacji powtarzalnych, które zostały uwzględnione na poziomie roku 2023 z niewielkim wzrostem w kolejnych latach.

#### **WYDATKI:**

Przy planowaniu wydatków budżetowych na lata 2024 – 2035 jako podstawę przyjęto wielkości roku 2021 i 2022 oraz wykonanie za III kwartały 2023. Na lata 2025-2035 zaplanowano wydatki bieżące z pominięciem realizowanych w 2023 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. Jednocześnie wykazuje się wzrost wydatków bieżących w związku z inflacją oraz wzrostem wynagrodzenia minimalnego i wynagrodzeń dla nauczycieli. W latach 2025-2027 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 2024 zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 67 470 009,99 zł z tego wydatki bieżące w wysokości 37 539 102,89 zł (w tym wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 20 678 081,27 zł) oraz wydatki majątkowe w wysokości 29 930 907,10 zł.

Gmina Wierzbinek na dzień opracowania Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na rok 2024 nie posiada zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji.

W wydatkach majątkowych w latach 2024 -2035 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 2023 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 2024 -2035 zastosowano zasadę rozważnego i w miarę ostrożnego planowania. Przy planowaniu wielkości na rok 2024 uwzględniano wykonanie na 30 wrzesień 2023 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 2024, 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** stronie przychodów w roku 2024 wyodrębniono po stronie przychodów planowany:

- jest do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 4 600 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i prognozuje się spłatę tego kredytu w latach 2025-2035. 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 1 525 767,00 zł (różnica między planem a wykonaniem w roku 2023 z tego tytułu)
- w wysokości 40 980,54 zł - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków i ujęte w § 906 są to dochody, które wpłynęły w 2023 roku i nie zostały ujęte w planie dochodów z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „LIFE AFTER COAL PL –Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” nr 101069886 —LIFE21-IPC-PL-LIFE AFTER COAL PL, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach realizacji operacji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Sadlno -Wierzbinek, przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku - etap II, wyposażenie stacji uzdatniania wody w Wierzbinku oraz budowa podziemnego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wody deszczowej w Wierzbinku przy strażnicy OSP” do wysokości 3 638 106,00 zł

W 2024 roku planowane jest po stronie przychodów zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4 600 000,00 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. Natomiast pożyczkę w wysokości 3 638 106,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego zaplanowano w celu zapewnienia płynności finansowej jednostki.

## **ROZCHODY:**

Splata planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2024 roku planowana jest z karencją spłaty do 2024 i począwszy od roku 2025 wynosi kolejno w latach 2025 – 200 000,00 zł, 2026- 200 000,00 zł, 2027 - 400 000,00 zł, 2028- 400 000,00 zł, 2029 - 400 000,00 zł, 2030 – 500 000,00 zł, 2031 – 500 000,00 zł, 2032 – 500 000,00 zł, 2033 – 500 000,00 zł, 2034 – 500 000,00 zł, 2035 – 500 000,00 zł.

W roku 2024 zaplanowano rozchody w kwocie 3 237 236,00 zł oraz w roku 2025 kwota 400 870,00 zł jako spłatę zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy. Kwoty te przypadają odpowiedni w roku 2024- 3 237 236,00 zł i w roku 2025- 400 870,00 zł jako kwota na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań o których mowa w art.243.

Z uwagi na zaplanowany kredyt w roku 2023 i planowane do zaciągnięcia: kredyt w roku 2024 i pożyczka na wyprzedzające finansowanie rozchody w kolejnych latach wynoszą: 2024 – 5 130 236,00 zł oraz w 2025 – 2 548 870,00 zł, w 2026-2 150 500,00 zł, w 2027 -1 593 000,00 zł w roku 2028- 1 593 000,00 zł, w roku 2029- 1 293 000,00 zł, w roku 2030- 1 292 000,00 zł, w roku 2031- 500 000,00 zł, w roku 2032- 500 000,00 zł, w roku 2033- 500 000,00 zł, w roku 2034- 500 000,00 zł, w roku 2035- 500 000,00 zł.

Wysokość planowanych wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek ustalono na poziomie ok. 7 % kwoty zadłużenia rocznego z uwagi na stopy oprocentowania zaciągniętych kredytów na podstawie harmonogramów spłat. Natomiast w stosunku do planowanego kredytu przyjęto oprocentowanie w wysokości 7 % zadłużenia w stosunku rocznym. Z uwagi na niestabilną sytuację na rynku finansowym stopy procentowe wysokość zaplanowanych odsetek od kredytów będzie podlegała regularnej analizie w 2024 roku.

Rozchody / spłaty rat kredytowych / finansowane będą nadwyżką bieżącą kolejno w latach 2025-2035, w 2025 – 2 548 870,00 zł, w roku 2026- 2 150 500,00 zł, w roku 2027- 1 593 000,00 zł, w roku 2028- 1 593 000,00 zł, 2029- 1 293 000,00 zł, 2030- 1 292 000,00 zł, 2031-



500 000,00 zł, 2032- 500 000,00 zł, 2033- 500 000,00 zł, 2034- 500 000,00 zł, 2035- 500 000,00 zł.

W roku 2024 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 4 674 617,54 zł, Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 4 674 617,54 zł stanowi deficyt budżetu gminy, który w kwocie 995 531,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu krajowego, w kwocie 3 638 106,00 zł przychodami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a w kwocie 40 980,54 zł przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

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 2024**

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.

W rubryce 9.4 wykazane zostały wydatki na realizację projektów:

w roku 2024

- Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Sadlno-Wierzbinek wydatki kwalifikowane 3 277 236,00 zł, w tym wkład krajowy - w roku 2024 – 40 000,00 zł.

- Przebudowa wodociągu w miejscowości Wierzbinek etap II wydatki kwalifikowane 345 325,59 zł, w tym wkład krajowy - w roku 2024 – 0,00 zł.

- Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego w miejscowości Wierzbinek przy strażnicy OSP wydatki kwalifikowane 457 137,78 zł, w tym wkład krajowy - w roku 2024 – 401 593,37 zł.

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

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 lata 2023-2030 na przedsięwzięciu „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL” przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 1 216 949,00 zł, limit roku 2024 ustala się w kwocie 193 445,00 zł, limit roku 2025 ustala się w kwocie 206 666,00 zł, limit roku 2026 ustala się w kwocie 219 887,00 zł, limit roku 2027 ustala się w kwocie 206 666,00 zł, limit roku 2028 ustala się w kwocie 86 769,00 zł, limit roku 2029 ustala się w kwocie 86 769,00 zł, limit roku 2030 ustala się w kwocie 79 327,00 zł, Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 1 079 529,00 zł.

- **w wydatkach majątkowych** na lata 2021-2024 na przedsięwzięciu Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Sadlno-Wierzbinek ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę

3 357 019,00 zł, limit roku 2024 ustala się na kwotę 3 277 236,00 zł, limit zobowiązań ustala się na kwotę 298 936,14 zł. W latach 2021-2022 wykonano dokumentację na budowę kanalizacji sanitarnej za kwotę 73 185,00 zł, wykonano analizę oraz wykonano kserokopie map do celów projektowych za kwotę 6 598,00 zł, w roku 2023 zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 2 978 299,86 zł.

**- w wydatkach majątkowych** na lata 2022-2024 na przedsięwzięciu Przebudowa wodociągu w miejscowości Wierzbinek etap II ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 354 908,73 zł, limit roku 2024 ustala się na kwotę 345 325,59 zł, limit zobowiązań ustala się na kwotę 345 325,59 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 na przedsięwzięciu Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego w miejscowości Wierzbinek przy strażnicy OSP ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 465 747,78 zł, limit roku 2024 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 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 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 435 844,68 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 2023-2024 na przedsięwzięciu Dowóz i odwóz uczniów do szkół na terenie gminy Wierzbinek w roku szkolnym 2023/2024 - przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 600 000,00 zł, limit roku 2024 ustala się w kwocie 350 000,00 zł. Przyjęto

limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 0,00 zł , ponieważ w roku 2023 została podpisana umowa z przewoźnikiem na lata 2023-2024.

**-w wydatkach bieżących** na lata 2023-2025 na przedsięwzięciu ubezpieczenie mienia gminy Wierzbinek na lata 2023-2025 - przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 115 000,00 zł, limit roku 2024 ustala się w kwocie 50 000,00 zł, limit roku 2025 ustala się w kwocie 40 000,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 67 851,00 zł. W 2023 roku podpisano polisy ubezpieczeniowe na kwotę 47 149,00 zł.

**-w wydatkach bieżących** na lata 2023-2024 na przedsięwzięciu „Postępowanie rozgraniczenia działek w miejscowości Zaryń przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 8 300,00 zł, limit roku 2024 ustala się w kwocie 8 300,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 0,00 zł, ponieważ w roku 2023 została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 8 300,00 zł.

**-w wydatkach bieżących** na lata 2023-2024 na przedsięwzięciu Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wierzbinek - przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 30 000,00 zł, limit roku 2024 ustala się w kwocie 30 000,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 30 000,00 zł.

**- w wydatkach bieżących** na lata 2023-2024 na przedsięwzięciu „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wierzbinek w roku 2024” przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 1 743 000,00 zł, limit roku 2024 ustala się w kwocie 1 743 000,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 1 743 000,00 zł.

**- 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 468 000,00 zł, limit roku 2024 ustala się w kwocie 33 000,00 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 433 000,00 zł. W 2023 roku wykonano I etap dokumentacji projektowej za kwotę 35 000,00 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 2024 ustala się w kwocie 25 000,00 zł. Przyjęto

limit zobowiązań w wysokości 25 000,00 zł. W 2023 roku przystąpiono do wykonania dokumentacji projektowej.

**- w wydatkach majątkowych** na lata 2021-2024 na przedsięwzięciu Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzbinek ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 15 122 016,00 zł, limit roku 2024 ustala się w kwocie 7 510 000,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań w wysokości 15 013,76 zł. W latach 2021-2023 wykonano dokumentację na budowę oczyszczalni ścieków za kwotę 158 600,00 zł, zakupiono dzienniki budowy, opłacono pozwolenie wodno-prawne za kwotę 519,74 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** okres realizacji 2022-2024 na przedsięwzięciu Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Sadlno- Morzyczyn z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 2 935 375,00 zł, limit roku 2024 ustala się w kwocie 2 855 250,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 21 886,00 zł. W 2023 roku rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę na wykonanie inwestycji na kwotę 2 795 000,00 zł, podpisano umowę na nadzór inwestorski nad zadaniem za kwotę 48 000,00 zł, wykonano dokumentację projektową wraz z mapami za kwotę 70 489,00 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 6 564 550,00 zł, limit roku 2024 ustala się w kwocie 3 320 000,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 10 495,21 zł. W roku 2022 podpisano umowę na dokumentację na przebudowę za kwotę 104 550,00 zł. W 2023 roku rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę na wykonanie inwestycji na kwotę 6 326 645,59 zł, podpisano umowę na nadzór inwestorski nad zadaniem za kwotę 116 850,00 zł, wykonano przyłącze energetyczne i zakupiono dzienniki budowy za łączną kwotę 6 009,20 zł.

**w wydatkach majątkowych** okres realizacji 2022-2025 na przedsięwzięciu Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sadlnie wraz z jego przebudową - z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - okres realizacji 2022-2025 przyjmuje

się łączne nakłady finansowe w kwocie 2 287 760,00 zł, limit roku 2024 ustala się w kwocie 1 136 500,00 zł limit roku 2025 ustala się w kwocie 1 136 500,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 2 273 000,00 zł. W roku 2022 wykonano dokumentację techniczną za kwotę 14 760,00 zł, W roku 2024 zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony oraz rozpocznie się wykonanie zadania.

– **w wydatkach majątkowych** okres realizacji 2023-2024 na przedsięwzięciu Przebudowa drogi gminnej nr 451016P Ziemięcin-Słomkowo - przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 282 500,00 zł, limit roku 2024 ustala się w kwocie 282 500,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 873,40 zł. W roku 2023 rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 278 565,48 zł oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski nad zadaniem za kwotę 3 061,12 zł.

– **w wydatkach majątkowych** okres realizacji 2022-2024 na przedsięwzięciu Przebudowa drogi gminnej nr 451018P Tomisławice-Stanisławowo - przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 228 000,00 zł, limit roku 2024 ustala się w kwocie 216 770,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 965,21 zł. W roku 2022 wykonano dokumentację na przebudowę drogi w kwocie 10 000,00 zł, w roku 2023 wykonano aktualizację dokumentacji za kwotę 1 230,00 zł, W roku 2023 rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 213 459,12 zł oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski nad zadaniem za kwotę 2 345,67 zł.

– **w wydatkach majątkowych** okres realizacji 2013-2024 na przedsięwzięciu Przebudowa drogi gminnej nr 451019P Janowice-Palmowo - przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 156 663,95 zł, limit roku 2024 ustala się w kwocie 149 450,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 894,57 zł. W roku 2013 wykonano dokumentację na przebudowę drogi w kwocie 7 213,95 zł. W roku 2023 rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 146 940,72 zł oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski nad zadaniem za kwotę 1 614,71 zł.

– **w wydatkach majątkowych** okres realizacji 2023-2024 na przedsięwzięciu Przebudowa drogi gminnej nr 451019YP Janowice-Ziemięcin - przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 207 500,00 zł, limit roku 2024 ustala się w kwocie 191 671,13 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 262,88 zł. W roku 2023 wykonano dokumentację na przebudowę drogi w kwocie 15 828,87 zł, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i

podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 189 327,75 zł oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski nad zadaniem za kwotę 2 080,50 zł.

– **w wydatkach majątkowych** okres realizacji 2023-2024 na przedsięwzięciu Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbinek (oczyszczalnia) - przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 266 925,00 zł, limit roku 2024 ustala się w kwocie 258 425,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 15 987,82 zł. W roku 2023 wykonano dokumentację na przebudowę drogi w kwocie 8 500,00 zł, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji na przepust na kwotę 58 425,00 zł. W roku 2023 podpisano umowy na wykonanie dwóch odcinków drogi w łącznej kwocie 184 012,18 zł.

**w wydatkach majątkowych** okres realizacji 2023-2024 na przedsięwzięciu „Opracowanie dokumentacji „Budowy studni głębinowej w Zakrzewku” przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 35 000,00 zł, limit roku 2024 ustala się w kwocie 18 500,00 zł. Przyjęto limit zobowiązań dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 0,00 zł. W roku 2023 podpisano umowę na wykonanie I i II etapu. Ze względu na konieczność wykonania odwiertów przed wykonaniem II etapu wykonanie tej części przedsięwzięcia zostało przesunięte na rok 2024.

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 2024 – 2035, a średnia z wyliczeń relacji łącznej kwoty spłat rat kredytowych wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem od roku 2024 do 2035 nie przekracza średniej arytmetycznej, i w poszczególnych latach począwszy od 2024 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/
2024	8,16 %	14,31 %	14,42 %
2025	8,99 %	13,07 %	13,18 %
2026	8,47 %	10,50 %	10,61 %
2027	6,36 %	11,87 %	11,98 %
2028	6,02 %	12,69 %	12,80 %
2029	4,82 %	12,20 %	12,31 %
2030	4,54 %	11,84 %	11,95 %
2031	1,97 %	14,08 %	14,08 %
2032	1,87 %	15,42 %	15,42 %
2033	1,76 %	15,30 %	15,30 %
2034	1,65 %	14,98 %	14,98 %
2035	1,55 %	14,56 %	14,56 %