

UCHWAŁA Nr XXXVII/283/23

**RADY GMINY WRÓBLEW
z dnia 12 stycznia 2023 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wróblew na lata 2023-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) Rada Gminy Wróblew uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/273/22 Rady Gminy Wróblew z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2023-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości;
- 2) zmienia się załącznik nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Dawid

Wieloletnia prognoza finansowa 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 XXXVII/283/23
z dnia 2023-01-12

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	51 549 052,77	26 337 487,00	3 397 037,00	314 992,00	11 195 357,00	2 243 288,00	9 186 813,00	3 742 203,00	25 211 565,77	147 400,00	25 064 165,77	
2024	27 702 466,00	27 602 466,00	3 576 401,00	331 624,00	11 786 472,00	2 236 092,00	9 671 877,00	3 939 791,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	28 458 142,00	28 458 142,00	3 687 269,00	341 904,00	12 151 853,00	2 305 411,00	9 971 705,00	4 061 925,00	0,00	0,00	0,00	
2026	29 283 428,00	29 283 428,00	3 794 200,00	351 819,00	12 504 257,00	2 372 268,00	10 260 884,00	4 179 721,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 132 648,00	30 132 648,00	3 904 232,00	362 022,00	12 866 880,00	2 441 064,00	10 558 450,00	4 300 933,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 006 496,00	31 006 496,00	4 017 455,00	372 521,00	13 240 020,00	2 511 855,00	10 864 645,00	4 425 660,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	55 607 509,77	26 192 444,00	14 834 725,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	29 415 065,77	29 415 065,77	45 000,00
2024	26 125 758,00	26 073 392,00	15 079 498,00	0,00	0,00	70 515,00	0,00	0,00	0,00	52 366,00	52 366,00	0,00
2025	27 885 939,00	26 908 717,00	15 592 201,00	0,00	0,00	54 512,00	0,00	0,00	0,00	977 222,00	977 222,00	0,00
2026	28 833 428,00	27 649 301,00	16 075 559,00	0,00	0,00	30 188,00	0,00	0,00	0,00	1 184 127,00	1 184 127,00	0,00
2027	29 682 648,00	28 383 967,00	16 533 712,00	0,00	0,00	18 112,00	0,00	0,00	0,00	1 298 681,00	1 298 681,00	0,00
2028	30 556 496,00	29 130 641,00	16 996 656,00	0,00	0,00	6 038,00	0,00	0,00	0,00	1 425 855,00	1 425 855,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-4 058 457,00	0,00	5 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	4 000 000,00	2 658 457,00	0,00	0,00
2024	1 576 708,00	1 576 708,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	572 203,00	572 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	450 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 543,00	1 341 543,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 708,00	1 976 708,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	572 203,00	572 203,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 911,00	0,00	145 043,00	4 145 043,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 922 203,00	0,00	1 529 074,00	1 529 074,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 549 425,00	1 549 425,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 634 127,00	1 634 127,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 748 681,00	1 748 681,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 855,00	1 875 855,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,94%	1,99%	2,60%	21,67%	21,74%	TAK	TAK
2024	8,07%	6,31%	6,70%	18,39%	18,46%	TAK	TAK
2025	2,40%	6,13%	x	15,04%	15,11%	TAK	TAK
2026	1,78%	6,18%	x	12,72%	12,79%	TAK	TAK
2027	1,69%	6,38%	x	11,23%	11,30%	TAK	TAK
2028	1,60%	6,60%	x	9,55%	9,62%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	8 143 056,00	8 143 056,00	8 143 056,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	11 688 062,80	11 688 062,80	7 475 574,00	29 284 493,77	9 428,00	29 275 065,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	44 428,00	4 428,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	1 341 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 976 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	122 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVII/283/23
z dnia 2023-01-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 220 268,72	29 284 493,77	44 428,00	29 328 921,77
1.a	- wydatki bieżące				13 856,00	9 428,00	4 428,00	13 856,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 206 412,72	29 275 065,77	40 000,00	29 315 065,77
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:				21 945 584,85	12 468 913,80	0,00	12 468 913,80
1.1.1	- wydatki bieżące				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1.1.1.1	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Usprawnienie e-usług oraz poprawa bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Gminy	URZĄD GMINY WRÓBLEW	2022	2023	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 940 584,85	12 463 913,80	0,00	12 463 913,80
1.1.2.1	Rozbudowa ujęcia i modernizacja SUW Wróblew oraz rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Wróblew o układ podczyszczania ścieków - Poprawa infrastruktury wodociągowo sanitacyjnej wsi	URZĄD GMINY WRÓBLEW	2020	2023	1 626 093,58	200 000,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wróblew - Poprawa infrastruktury	URZĄD GMINY WRÓBLEW	2017	2023	12 949 700,87	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.3	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Usprawnienie e-usług oraz poprawa bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Gminy	URZĄD GMINY WRÓBLEW	2022	2023	197 097,00	181 890,00	0,00	181 890,00
1.1.2.4	Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Wróblew o układ podczyszczania ścieków oraz doposażenie oczyszczalni ścieków i wodociągów - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY WRÓBLEW	2022	2023	1 724 016,10	1 638 346,50	0,00	1 638 346,50
1.1.2.5	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Wróblew - etap 2 - Poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Wróblew poprzez zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	URZĄD GMINY WRÓBLEW	2021	2023	5 443 677,30	5 443 677,30	0,00	5 443 677,30
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				20 274 683,87	16 815 579,97	44 428,00	16 860 007,97
1.3.1	- wydatki bieżące				8 856,00	4 428,00	4 428,00	8 856,00
1.3.1.1	Świadczenie usług doradztwa podatkowego	URZĄD GMINY WRÓBLEW	2023	2024	8 856,00	4 428,00	4 428,00	8 856,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 265 827,87	16 811 151,97	40 000,00	16 851 151,97
1.3.2.1	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tubądzin, Kościerzyn, Siomków Mokry, Rowy, Charłupia Wielka - Tworcowizna	URZĄD GMINY WRÓBLEW	2018	2024	100 000,00	50 000,00	10 000,00	60 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 114301 E w miejscowości Inczew - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD GMINY WRÓBLEW	2021	2024	218 000,00	155 000,00	10 000,00	165 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 114463 E w miejscowości Tubądzin - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD GMINY WRÓBLEW	2021	2024	259 400,00	185 000,00	10 000,00	195 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Kobierzyczo (bloki) - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WRÓBLEW	2022	2023	10 150,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Budowa sali spotkań dla mieszkańców wsi Kobierzyczo wraz z zapleczem i garażem dla samochodów bojowych dla OSP Kobierzyczo - Poprawa infrastruktury, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i efektywności działań strażaków	URZĄD GMINY WRÓBLEW	2022	2023	1 958 960,70	1 469 275,00	0,00	1 469 275,00
1.3.2.6	Przebudowa wraz z termomodernizacją bazy edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Wróblew - Poprawa warunków edukacji	URZĄD GMINY WRÓBLEW	2021	2023	5 069 410,00	5 048 500,00	0,00	5 048 500,00
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wróblew - etap II	URZĄD GMINY WRÓBLEW	2022	2023	5 404 043,10	5 332 743,10	0,00	5 332 743,10
1.3.2.8	Rozbudowa ujęcia i modernizacja SUW Chartupia Wielka	URZĄD GMINY WRÓBLEW	2023	2024	110 000,00	100 000,00	10 000,00	110 000,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (OSP Inczew) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY WRÓBLEW	2022	2023	2 033 300,00	2 033 300,00	0,00	2 033 300,00
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wróblew - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WRÓBLEW	2020	2023	5 102 564,07	2 427 333,87	0,00	2 427 333,87

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2023-2028.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wróblew na lata 2023-2028:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 531 673,87 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 119 340,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 2 412 333,87 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wróblew na dzień 10.01.2023 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 531 673,87 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 104 340,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 2 427 333,87 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wróblew na dzień 10.01.2023 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 10.01.2023 r. wynosi -4 058 457,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	49 017 378,90 zł	+2 531 673,87 zł	51 549 052,77 zł
dochody bieżące, w tym:	26 218 147,00 zł	+119 340,00 zł	26 337 487,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	2 123 948,00 zł	+119 340,00 zł	2 243 288,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	22 799 231,90 zł	+2 412 333,87 zł	25 211 565,77 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	22 651 831,90 zł	+2 412 333,87 zł	25 064 165,77 zł
Wydatki ogółem:	53 075 835,90 zł	+2 531 673,87 zł	55 607 509,77 zł
wydatki bieżące, w tym:	26 088 104,00 zł	+104 340,00 zł	26 192 444,00 zł
wydatki majątkowe	26 987 731,90 zł	+2 427 333,87 zł	29 415 065,77 zł
Wynik budżetu	-4 058 457,00 zł	0,00 zł	-4 058 457,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wróblew nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2023 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2023 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	5 400 000,00 zł	0,00 zł	5 400 000,00 zł
Rozchody budżetu	1 341 543,00 zł	0,00 zł	1 341 543,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 400 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2028. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wróblew.

W 2023 roku prognozy w załączniku nr 1 do uchwały WPF wartość w wierszu 9.4 jest mniejsza niż suma limitów wydatków majątkowych dla tego roku w załączniku nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do WPF w części 1.1.2 o kwotę 775 851,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Różnica dotyczy zadania: Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Wróblew o układ podczyszczania ścieków oraz doposażenie oczyszczalni ścieków i wodociągów - plan w kwocie 1 638 346,50 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wróblew na lata 2023-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2023	2024	2025	2026
8.1	6,94%	8,07%	2,40%	1,78%
8.3	21,67%	18,39%	15,04%	12,72%
8.3.1	21,74%	18,46%	15,11%	12,79%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak
	2028			
8.1	1,60%			
8.3	9,55%			
8.3.1	9,62%			
8.4.1	Tak			

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.