

Uchwała Nr XXXII/234/2016
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 28 października 2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wągrowiec na lata 2016 – 2022

Na podstawie art. 226, 227, 229, 230 ust. 6, 230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 oraz poz. 1454), Rada Gminy Wągrowiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/142/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 grudnia 2015 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wągrowiec na lata 2016 – 2022, zmienionej Uchwałą Nr XX/148/2016 z dnia 20 stycznia 2016 roku, Uchwałą Nr XXI/157/2016 z dnia 17 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XXII/164/2016 z dnia 21 marca 2016 roku, Uchwałą Nr XXIV/182/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, Uchwałą Nr XXVIII/205/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku, Uchwałą Nr XXIX/211/2016 z dnia 1 sierpnia 2016, Uchwałą Nr XXX/224/2016 z dnia 14 września 2016 roku oraz Uchwałą Nr XXXI/228/2016 z dnia 29 września 2016 roku wprowadza się zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Łukaszczuk

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXII/234/2016
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 28 października 2016 r.
w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wągrowiec na lata 2016 – 2022**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wągrowiec na lata 2016 – 2022 dokonano następujących zmian:

I. W załączniku Nr 1, Wieloletnia Prognoza Finansowa:

1. W roku 2016, wprowadzono wartości dochodów i wydatków zgodnie z aktualną uchwałą zmieniającą budżet Gminy Wągrowiec na 2016 r., w tym m.in.: wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy,

2. W roku 2017,

a) w dochodach,

- wprowadzono dochody bieżące z tytułu środków unijnych w kwocie 59 727.60 zł. w związku z realizacją zadania „*Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wągrowiec na lata 2017 – 2023*”, w ramach *Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020*, w oparciu o zawartą Umowę Nr DPR.U.77/2016 z dnia 25 października 2016 r.

- wprowadzono dochody majątkowe z tytułu środków unijnych w kwocie 1 304 351.84 zł, w związku z realizacją zadania „*Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu*”, w oparciu o Uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2595/2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 3.2. „*Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym*”, Poddziałania 3.2.1. *Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej*”, w ramach *Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020*,

b) w wydatkach,

- zwiększono wydatki majątkowe, w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów ze środków Unii Europejskiej,

- zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

II. W załączniku Nr 2, Wykaz przedsięwzięć, w latach 2016 – 2017,

1) w wydatkach bieżących,

- w latach 2016 – 2017 zwiększono nakłady na realizację zadania pn. „*Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wągrowiec na lata 2017 – 2023*”,

- ponadto, w związku z podpisaniem Umowy Nr DPR.U.77/2016 z dnia 25 października 2016 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „*Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wągrowiec na lata 2017 – 2023*”, w ramach *Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020*, **przeniesiono zadanie z poz.1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.) do poz. 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe 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.**

Wartość całkowita projektu 67 727,60 zł, z tego:

a) w 2016 r. – 41 547,60 zł, w tym:

- wydatki niekwalifikowane: 867,60 zł.
- wydatki kwalifikowane, środki z Unii Europejskiej: 36 547,60 zł.
- wydatki kwalifikowane wkład własny: 4 132,40 zł

b) w 2017 r. – 26 180,00 zł, w tym:

- wydatki niekwalifikowane: 400,00 zł.
- wydatki kwalifikowane, środki z Unii Europejskiej: 23 180,00 zł.
- wydatki kwalifikowane wkład własny: 2600,00 zł

2) w wydatkach majątkowych.

- w 2016 r. – zmniejszono nakłady na zadanie pn. „*Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu*” o kwotę 5 271 zł.

- ponadto w 2017 r., w związku z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2595/2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 3.2. „*Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym*”, Poddziałania 3.2.1. *Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej*”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, **przeniesiono zadanie** pn. „*Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu*” z poz.1.3. *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.)* do poz. 1.1. *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe 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*, z tego:

a) w 2016 r. – 44 729 zł.

b) w 2017 r. – 1 700 000 zł, w tym:

- wydatki niekwalifikowane: 165 468,42 zł.
- wydatki kwalifikowane, środki z Unii Europejskiej: 1 304 351,84 zł.
- wydatki kwalifikowane wkład własny: 230 179,74 zł

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Łukaszczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/234/2016
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 28 października 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]*[1.2]										
2016	48 019 395,68	45 974 426,68	4 796 665,00	45 985,00	7 859 492,70	3 288 651,20	17 804 651,00	14 730 929,41	2 044 969,00	454 130,00	1 588 832,00
2017	43 231 671,44	38 210 540,60	4 964 141,00	15 585,00	7 904 319,00	3 348 176,00	18 884 207,00	5 718 458,00	5 021 130,84	312 000,00	3 390 233,00
2018	41 276 373,00	39 676 846,00	5 162 707,00	16 208,00	8 101 927,00	3 431 881,00	19 639 575,00	5 947 196,00	1 599 527,00	325 000,00	1 259 400,00
2019	41 574 959,00	41 224 242,00	5 364 052,00	16 840,00	8 304 475,00	3 517 678,00	20 405 519,00	6 179 137,00	350 717,00	340 000,00	0,00
2020	43 162 079,00	42 790 764,00	5 567 886,00	17 480,00	8 512 087,00	3 605 620,00	21 180 928,00	6 413 944,00	371 315,00	355 000,00	0,00
2021	44 750 940,00	44 374 022,00	5 773 898,00	18 127,00	8 724 889,00	3 695 760,00	21 964 623,00	6 651 260,00	376 918,00	360 000,00	0,00
2022	46 314 623,00	45 927 113,00	5 975 984,00	18 761,00	8 943 011,00	3 788 154,00	22 733 385,00	6 884 054,00	387 510,00	370 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	52 359 123.68	42 459 552.21	0.00	0.00	0.00	332 181.00	331 181.00	0.00	0.00	9 899 571.47
2017	43 147 412.44	32 636 089.00	0.00	0.00	0.00	341 327.00	341 327.00	0.00	0.00	10 511 323.44
2018	39 547 793.00	34 011 277.00	0.00	0.00	0.00	405 510.00	405 510.00	0.00	0.00	5 536 516.00
2019	40 107 759.00	34 831 926.00	0.00	0.00	x	369 408.00	369 408.00	0.00	0.00	5 275 833.00
2020	41 649 879.00	35 692 836.00	0.00	0.00	x	257 635.00	257 635.00	0.00	0.00	5 957 043.00
2021	43 176 990.00	36 561 595.00	0.00	0.00	x	150 661.00	150 661.00	0.00	0.00	6 615 395.00
2022	44 966 623.00	37 446 551.00	0.00	0.00	x	42 648.00	42 648.00	0.00	0.00	7 520 072.00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ ^x długu	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-4 339 728,00	5 638 428,00	0,00	0,00	3 071 119,00	1 772 419,00	2 567 309,00	2 567 309,00	0,00	0,00
2017	84 259,00	3 958 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 311,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 728 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 467 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 573 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 298 700,00	1 298 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 042 570,00	4 042 570,00	2 798 620,00	2 798 620,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 728 580,00	1 728 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 467 200,00	1 467 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 512 200,00	1 512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 573 950,00	1 573 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [2.1.2]
2016	7 824 737,00	0,00	3 514 874,47	6 585 993,47
2017	7 685 204,00	0,00	5 574 451,60	5 574 451,60
2018	5 901 350,00	0,00	5 665 569,00	5 665 569,00
2019	4 434 150,00	0,00	6 392 316,00	6 392 316,00
2020	2 921 950,00	0,00	7 097 928,00	7 097 928,00
2021	1 348 000,00	0,00	7 812 427,00	7 812 427,00
2022	0,00	0,00	8 480 562,00	8 480 562,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	15 768 671,34	4 112 322,00	3 535 335,81	771 332,81	2 764 003,00	55 274,00	7 801 638,47	2 042 659,00
2017	84 259,00	0,00	15 776 382,00	4 154 176,00	9 005 635,70	43 141,70	8 962 494,00	7 562 494,00	1 400 000,00	0,00
2018	1 728 580,00	1 008 580,00	16 170 792,00	4 258 030,00	456 750,00	1 476,00	455 274,00	455 274,00	0,00	0,00
2019	1 467 200,00	747 200,00	16 623 574,00	4 364 481,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 512 200,00	747 200,00	17 138 905,00	4 473 593,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 573 950,00	747 200,00	17 687 350,00	4 585 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 348 000,00	748 000,00	18 288 719,00	4 700 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 680,00	36 547,60	40 680,00
2017	59 727,60	59 727,60	59 727,60	4 194 584,84	4 194 584,84	2 890 233,00	25 780,00	23 180,00	25 780,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	2 892 204,00	1 840 309,00	2 892 204,00	1 056 027,40	1 056 027,40	1 056 027,40	1 056 027,40	1 840 309,00	1 840 309,00
2017	3 184 579,58	2 354 275,84	1 650 048,00	832 903,74	602 274,00	602 274,00	602 274,00	958 311,00	958 311,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	1 840 309,00	1 840 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	958 311,00	958 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 298 700,00	110 548,00	55 274,00	0,00	55 274,00	0,00	0,00
2017	1 148 700,00	55 274,00	55 274,00	0,00	55 274,00	0,00	0,00
2018	1 008 580,00	0,00	55 274,00	0,00	55 274,00	0,00	0,00
2019	747 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	747 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	747 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Łukaszczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/234/2016
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 28 października 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 903 127,01	3 535 335,81	9 005 635,70	456 750,00	600 000,00	1 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 144 385,36	771 332,81	43 141,70	1 476,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 758 741,65	2 764 003,00	8 962 494,00	455 274,00	600 000,00	1 300 000,00
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:				3 528 725,80	92 276,60	3 376 228,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				67 727,60	41 547,60	26 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wągrowiec na lata 2017 - 2023	Urząd Gminy Wągrowiec	2016	2017	67 727,60	41 547,60	26 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 460 998,20	50 729,00	3 350 048,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaziska	Urząd Gminy Wągrowiec	2015	2017	1 532 290,20	0,00	1 506 069,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łęgowo na działce nr 24	Urząd Gminy Wągrowiec	2016	2017	149 979,00	6 000,00	143 979,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu - Poprawa efektywności energetycznej obiektów publicznych	Urząd Gminy Wągrowiec	2016	2017	1 778 729,00	44 729,00	1 700 000,00	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	9 077 430,69
0,00	0,00	67 727,60
0,00	0,00	9 009 703,09
0,00	0,00	3 433 868,60

0,00	0,00	67 727,60
0,00	0,00	67 727,60
0,00	0,00	3 366 141,00
0,00	0,00	1 506 069,00
0,00	0,00	143 979,00
0,00	0,00	1 716 093,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 374 401,21	3 443 059,21	5 629 407,70	456 750,00	600 000,00	1 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 076 657,76	729 785,21	16 961,70	1 476,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Licencja - serwis "LEX"	Urząd Gminy Wągrowiec	2015	2017	46 457,10	15 485,70	15 485,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i transport odpadów komunalnych	Urząd Gminy Wągrowiec	2015	2016	763 548,66	538 975,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wągrowiec na lata 2017 - 2023	Urząd Gminy Wągrowiec	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług informatycznych i administrowanie siecią komputerową	Urząd Gminy Wągrowiec	2014	2016	57 564,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa ochrony obiektu Urzędu Gminy Wągrowiec	Urząd Gminy Wągrowiec	2016	2018	4 428,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wągrowiec w sezonie zimowym 2015/2016	Urząd Gminy Wągrowiec	2015	2016	204 660,00	154 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 297 743,45	2 713 274,00	5 612 446,00	455 274,00	600 000,00	1 300 000,00
1.3.2.1	Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łeknie. - Polepszenie warunków nauki dla uczniów w placówkach oświatowych oraz w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy Wągrowiec	2006	2017	6 774 414,45	2 650 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łęgowo na działce nr 18 i 19/36	Urząd Gminy Wągrowiec	2016	2017	165 172,00	8 000,00	157 172,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa obiektów Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu	Urząd Gminy Wągrowiec	2017	2018	1 800 000,00	0,00	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły w Żelichach - Polepszenie warunków nauki dla uczniów w placówkach oświatowych oraz w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji	Urząd Gminy Wągrowiec	2007	2020	1 023 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	5 643 562,09
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5 643 562,09
0,00	0,00	1 778 390,09

0,00	0,00	165 172,00
0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku przedszkolnego w Potulicach - Poprawa efektywności energetycznej obiektów publicznych	Urząd Gminy Wągrowiec	2020	2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu - Poprawa efektywności energetycznej obiektów publicznych	Urząd Gminy Wągrowiec	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja z przebudową świetlicy wiejskiej w Brzeźnie Starym - Poprawa efektywności energetycznej obiektów publicznych	Urząd Gminy Wągrowiec	2015	2019	612 500,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.3.2.8	Zakup na raty budynku na potrzeby GZGKiM przy ul. Janowieckiej 98A od Samorządu Województwa Wielkopolskiego	Urząd Gminy Wągrowiec	2009	2018	621 834,00	55 274,00	55 274,00	55 274,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Łukaszczyk