

Uchwała Nr LXVII/490/2018
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 17 października 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wągrowiec na lata 2018 – 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 230 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1669), Rada Gminy Wągrowiec uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LIV/381/2017 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wągrowiec na lata 2018 – 2025, zmienionej Uchwałą Nr LV/397/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku, Uchwałą Nr LVI/406/2018 z dnia 23 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr LVII/421/2018 z dnia 28 marca 2018 roku, Uchwałą Nr LVIII/424/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Nr LX/439/2018 z dnia 15 maja 2018 roku, Uchwałą Nr LXI/448/2018 z dnia 30 maja 2018 roku, Uchwałą Nr LXII/463/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku, Uchwałą Nr LXIII/465/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku, Uchwałą Nr LXV/471/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku oraz Uchwałą Nr LXVI/475/2018 z dnia 28 września 2018 roku wprowadza się następujące 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXVII/490/2018
z dnia 2018-10-17

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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	55 487 910,84	52 188 646,17	6 174 577,00	120 000,00	8 609 220,86	4 061 244,86	17 893 429,00	18 584 377,37	3 299 264,67	458 800,00	2 772 737,04	
2019	54 846 285,25	50 674 313,00	6 409 210,00	124 560,00	8 442 240,00	4 162 776,00	18 438 153,00	16 495 598,00	4 171 972,25	340 000,00	3 821 255,25	
2020	53 657 975,75	52 525 448,00	6 652 760,00	129 293,00	8 653 297,00	4 266 846,00	19 138 803,00	17 122 431,00	1 132 527,75	355 000,00	761 212,75	
2021	55 241 484,75	54 427 569,75	6 892 260,00	133 947,00	8 869 259,00	4 373 516,00	19 827 800,00	17 738 839,00	813 915,00	360 000,00	436 997,00	
2022	56 398 285,00	56 010 775,00	7 133 489,00	138 636,00	9 091 369,00	4 482 854,00	20 521 773,00	18 359 698,00	387 510,00	370 000,00	0,00	
2023	58 229 128,00	57 859 128,00	7 368 894,00	143 211,00	9 318 654,00	4 594 926,00	21 198 992,00	18 965 568,00	370 000,00	370 000,00	0,00	
2024	60 090 620,00	59 710 620,00	7 604 699,00	147 793,00	9 551 620,00	4 709 799,00	21 877 359,00	19 572 466,00	380 000,00	380 000,00	0,00	
2025	61 947 651,00	61 562 651,00	7 840 444,00	152 375,00	9 790 411,00	4 827 544,00	22 555 558,00	20 179 213,00	385 000,00	385 000,00	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 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 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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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 określone w art. 243 ust. 1 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	
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
2018	65 049 439,84	51 634 616,88	0,00	0,00	0,00	436 697,71	426 697,71	0,00	0,00	13 414 822,96
2019	50 218 224,25	46 421 500,00	0,00	0,00	x	596 607,00	596 607,00	0,00	0,00	3 796 724,25
2020	51 555 775,75	47 593 237,00	0,00	0,00	x	432 978,00	432 978,00	0,00	0,00	3 962 538,75
2021	52 987 534,75	48 830 934,75	0,00	0,00	x	284 899,00	284 899,00	0,00	0,00	4 156 600,00
2022	54 415 285,00	51 000 489,00	0,00	0,00	x	137 765,00	137 765,00	0,00	0,00	3 414 796,00
2023	57 429 128,00	51 378 626,00	0,00	0,00	x	62 877,00	62 877,00	0,00	0,00	6 050 502,00
2024	59 290 620,00	52 663 092,00	0,00	0,00	x	39 009,00	39 009,00	0,00	0,00	6 627 528,00
2025	61 147 651,00	53 979 669,00	0,00	0,00	x	14 877,00	14 877,00	0,00	0,00	7 167 982,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-9 561 529,00	11 778 594,00	0,00	0,00	3 152 733,00	935 668,00	8 625 861,00	8 625 861,00	0,00	0,00
2019	4 628 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 253 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	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	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	2 217 065,00	2 217 065,00	838 205,00	838 205,00	0,00	0,00	0,00	13 367 211,00	0,00	554 029,29	3 706 762,29
2019	4 628 061,00	4 628 061,00	2 525 861,00	2 525 861,00	0,00	0,00	0,00	8 739 150,00	0,00	4 252 813,00	4 252 813,00
2020	2 102 200,00	2 102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 636 950,00	0,00	4 932 211,00	4 932 211,00
2021	2 253 950,00	2 253 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383 000,00	0,00	5 596 635,00	5 596 635,00
2022	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	5 010 286,00	5 010 286,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	6 480 502,00	6 480 502,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	7 047 528,00	7 047 528,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 582 982,00	7 582 982,00

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 przychodowych.

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,76%	3,25%	0,00	3,25%	1,83%	12,39%	14,41%	TAK	TAK
2019	9,53%	4,92%	0,00	4,92%	8,37%	8,60%	10,62%	TAK	TAK
2020	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	9,85%	6,22%	8,24%	TAK	TAK
2021	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	10,78%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2022	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	9,54%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2023	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	11,76%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2024	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	12,36%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2025	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	12,86%	11,22%	11,22%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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 kontynuowane ¹²⁾	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
2018	0,00	0,00	18 342 395,12	4 508 584,06	9 018 777,40	491 622,06	8 527 155,34	9 357 755,34	2 020 343,50	2 031 724,12
2019	4 628 061,00	4 628 061,00	18 759 500,00	4 419 782,00	3 503 268,73	427 834,73	3 075 434,00	3 075 434,00	0,00	0,00
2020	2 102 200,00	2 102 200,00	19 266 006,00	4 530 277,00	3 366 267,21	317 082,21	3 049 185,00	3 049 185,00	0,00	0,00
2021	2 253 950,00	2 253 950,00	19 824 720,00	4 643 534,00	228 080,00	28 080,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
2022	1 983 000,00	1 983 000,00	20 439 286,00	4 759 622,00	1 327 250,00	28 880,00	1 298 370,00	1 298 370,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	21 072 904,00	4 878 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	21 726 165,00	5 000 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	22 399 675,00	5 125 592,00	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	w tym:	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
2018	291 384,36	273 186,29	273 186,29	1 780 448,04	1 780 448,04	1 780 448,04	321 557,85	273 186,29	321 557,85
2019	121 218,09	121 218,09	121 218,09	3 821 255,25	3 776 255,25	3 776 255,25	152 109,52	129 293,09	142 609,52
2020	8 075,00	8 075,00	0,00	761 212,75	761 212,75	298 611,00	62 375,00	53 018,75	0,00
2021	53 018,75	53 018,75	0,00	436 997,00	436 997,00	436 997,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe 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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2018	5 786 795,06	3 796 255,25	5 786 795,06	2 038 911,37	2 038 911,37	2 038 911,37	2 038 911,37	2 525 861,00	2 525 861,00
2019	1 556 965,18	761 212,75	298 611,00	818 568,86	192 074,25	625 134,86	192 074,25	0,00	0,00
2020	2 686 779,55	436 997,00	686 779,55	2 259 138,80	249 782,55	249 782,55	249 782,55	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	2 525 861,00	2 525 861,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 dokona 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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wpłaty 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
2018	2 217 065,00	0,00	55 274,00	0,00	55 274,00	0,00	-59 720,00
2019	1 177 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 177 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 328 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXVII/490/2018
z dnia 2018-10-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 237 293,79	9 018 777,40	3 503 268,73	3 366 267,21	228 080,00	1 327 250,00
1.a	- wydatki bieżące				1 453 532,43	491 622,06	427 834,73	317 082,21	28 080,00	28 880,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 783 761,36	8 527 155,34	3 075 434,00	3 049 185,00	200 000,00	1 298 370,00
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:				13 859 135,13	8 218 012,19	2 322 143,52	2 820 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				709 093,80	340 302,85	155 709,52	80 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu	2017	2018	315 224,00	182 142,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Być Przedszkolakiem! To brzmi dumnie! Rozwój edukacji przedszkolnej, podniesienie kompetencji nauczycieli i świadomości rodziców w Gminie Wągrowiec" - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej .	Urząd Gminy Wągrowiec	2018	2019	300 769,80	158 160,28	142 609,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	BRACHOLIŃSKA OSTOJA - miejscem edukacji ekologicznej. Bracholińska Ostoja - działania edukacyjne. -	Urząd Gminy Wągrowiec	2019	2020	93 100,00	0,00	13 100,00	80 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 150 041,33	7 877 709,34	2 166 434,00	2 740 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez przebudowę i rozbudowę istniejących obiektów gminnych w Pawłowie Żońskim i Łeknie, Gmina Wągrowiec -	Urząd Gminy Wągrowiec	2017	2018	1 765 679,36	1 701 052,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Ochodza Gmina Wągrowiec - Rozwój miejscowości Ochodza i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę i przebudowę infrastruktury wodno - ściekowej.	Urząd Gminy Wągrowiec	2017	2019	4 792 137,98	4 313 167,28	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa targowiska w miejscowości Łekno, Gmina Wągrowiec. -	Urząd Gminy Wągrowiec	2017	2018	1 713 493,00	1 710 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	BRACHOLIŃSKA OSTOJA - miejscem edukacji ekologicznej.Rozbudowa ścieżki przyrodniczej Bracholińska Ostoja o ośrodek prowadzący działalność w zakresie edukacji ekologicznej. -	Urząd Gminy Wągrowiec	2014	2019	723 605,00	0,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	7 524 655,00
1.a	0,00	0,00	0,00	111 100,00
1.b	0,00	0,00	0,00	7 413 555,00
1.1	0,00	0,00	0,00	4 790 100,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	93 100,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	93 100,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 697 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	707 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.12	Poprawa warunków życia i włączenie społeczne mieszkańców Gminy Wągrowiec poprzez rewitalizację infrastruktury i przestrzeni publicznej w Łeknie i Przysieczynie - Zwiększenie dostępu mieszkańców do odnowionych obszarów, zapewniających funkcje kulturalno-społeczne i rekreacyjne. Odnowa obszarów o wysokim stopniu degradacji przestrzennej. Ograniczenie skali ubóstwa na obszarze rewitalizowanym. Rozwój i wykorzystanie potencjału obszaru rewitalizacji. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego i jakości środowiska na obszarze rewitalizacji. Nabywanie wiedzy i kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Kompleksowe wsparcie oraz wzmocnienie potencjału ekonomii społecznej i poszerzenie zakresu działań podmiotu ekonomii społecznej oraz możliwość wsparcia osób zainteresowanych działaniami i zatrudnieniem w sektorze ekonomii społecznej. Włączenie społeczne i gospodarcze mieszkańców wsi. Poprawa wizerunku wsi poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez przebudowę infrastruktury technicznej. Umożliwienie korzystania z infrastruktury dworcowej przy zrewitalizowanej linii kolejowej Poznań Wschód - Golańcz przez mieszkańców i przyjezdnych.	Urząd Gminy Wągrowiec	2015	2020	2 660 267,80	133 765,00	350 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - w centrum wsi w Werkowie, Kopaszynie, Wiśniewie, Mikołajewie i Przysiece -	Urząd Gminy Wągrowiec	2018	2020	1 259 582,00	19 582,00	500 000,00	740 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Budowa świetlicy wiejskiej w Werkowie -	Urząd Gminy Wągrowiec	2011	2019	235 276,19	0,00	209 434,00	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				6 378 158,66	800 765,21	1 181 125,21	546 267,21	228 080,00	1 327 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				744 438,63	151 319,21	272 125,21	237 082,21	28 080,00	28 880,00
1.3.1.5	Umowa ochrony obiektu Urzędu Gminy Wągrowiec	Urząd Gminy Wągrowiec	2016	2018	4 428,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług informatycznych i administrowanie siecią komputerową w Urzędzie Gminy Wągrowiec -	Urząd Gminy Wągrowiec	2017	2019	72 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - Integracja i aktywizacja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarach objętych rewitalizacją.	Urząd Gminy Wągrowiec	2019	2022	18 000,00	0,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00
1.3.1.9	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej	Urząd Gminy Wągrowiec	2018	2020	470 054,00	92 331,00	186 733,00	190 990,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa o przeprowadzenie audytu wewnętrznego -	Urząd Gminy Wągrowiec	2018	2019	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022 -	Urząd Gminy Wągrowiec	2018	2022	113 400,00	9 660,00	29 540,00	23 240,00	24 080,00	26 880,00
1.3.1.12	Umowa - Lex Administracja Optimum -	Urząd Gminy Wągrowiec	2018	2020	56 556,63	18 852,21	18 852,21	18 852,21	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 633 720,03	649 446,00	909 000,00	309 185,00	200 000,00	1 298 370,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	2 734 555,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	2 716 555,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa obiektów Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu	Urząd Gminy Wągrowiec	2015	2018	2 209 608,03	594 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły w Żelicach - Polepszenie warunków nauki dla uczniów w placówkach oświatowych oraz w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy Wągrowiec	2007	2022	1 023 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja z przebudową świetlicy wiejskiej w Brzeźnie Starym - Poprawa efektywności energetycznej obiektów publicznych	Urząd Gminy Wągrowiec	2015	2019	636 900,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"Folwark Pałucki" fundamentem ożywienia społecznego i gospodarczego miejscowości Tarnowo Pałuckie - Ożywienie społeczne i gospodarcze Tarnowa Pałuckiego	Urząd Gminy Wągrowiec	2021	2022	498 370,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	298 370,00
1.3.2.12	Ośrodek edukacji ekologicznej w miejscowości Nowe miejscem o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców wsi - Ożywienie społeczne popegeerowskiej miejscowości Nowe	Urząd Gminy Wągrowiec	2014	2020	643 185,00	0,00	309 000,00	309 185,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	498 370,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	618 185,00

**Objaśnienia
do Uchwały Nr LXVII/490/2018
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wągrowiec na lata 2018 – 2025**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wągrowiec na lata 2018 – 2025 dokonano następujących zmian:

I. W Załączniku Nr 1, Wieloletnia Prognoza Finansowa,

- 1) **w 2018 r.**, wprowadzono wartości dochodów i wydatków, zgodnie z aktualnym budżetem Gminy Wągrowiec na 2018 r.,
- 2) **w 2019 r.**, uaktualniono wartości wydatków, w tym w pozycjach dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

W załączniku nr 1 – *Wieloletnia Prognoza Finansowa*, w pozycjach dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w wydatkach występuje różnica pomiędzy kwotami zawartymi w tym załączniku, a kwotami poszczególnych przedsięwzięć, planowanych do realizacji z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, zawartych w załączniku nr 2 – *Wykaz przedsięwzięć do WPF*, z uwagi na to, że w załączniku nr 1, w pozycjach dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, ujęte są tylko kwoty wydatków, oznaczone czwartą cyfrą paragrafu „7”, „8”, „9” – wydatki kwalifikowane, a w Wykazie przedsięwzięć ujęte są także wydatki oznaczone czwartą cyfrą paragrafu „0” – wydatki niekwalifikowane.

II. W Załączniku Nr 2, Wykaz Przedsięwzięć,

- 1) **w pozycji 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,**
 - a) **w 2018 r.**,
 - zmniejszono limit wydatków na zadaniu pn. *”Budowa i przebudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Ochodza Gmina*

Wągrowiec” o kwotę 100 737,15 zł, z uwagi na przewidywane niższe koszty realizacji zadania niż przewidywano, co wynika z oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym,

- zwiększono wydatki na zadaniu pn. *”Budowa targowiska w miejscowości Łekno, Gmina Wągrowiec*” o kwotę 10 000 zł, na przewidywane wyższe wydatki związane z realizacją zadania,

b) w 2019 r.,

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji pn. *„Budowa świetlicy wiejskiej w Werkowie”* na kwotę 209 434 zł; z tego kwota 193 434 zł na wkład własny w realizacji ww. zadania oraz kwotę 16 000 zł na inne wydatki mogące wystąpić w projekcie nie związane z dofinansowaniem.

Na zadanie złożono wniosek o dofinansowanie, który jest w trakcie oceny; w związku z trwającą procedurą oceny wniosku, zadanie będzie realizowane w roku 2019,

- 1) **w pozycji 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w latach 2019 – 2020**, zwiększono wydatki na przedsięwzięcie bieżące związane z udzieleniem pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiem z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”*, z tego w roku 2019 r. do kwoty 186 733 zł oraz w 2020 r. – 190 990 zł,
- 2) uaktualniono kwoty łącznych nakładów, limity wydatków oraz limity zobowiązań, stosownie do zmian dokonanych w poszczególnych przedsięwzięciach oraz podpisywanych umów.

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