

Uchwała Nr XIV/127/2019
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 23 października 2019 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wągrowiec na lata 2019 – 2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 230 b oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Wągrowiec uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/24/2018 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wągrowiec na lata 2019 – 2029, zmienionej Uchwałą Nr IV/39/2019 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 20 lutego 2019 roku, Uchwałą Nr V/52/2019 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 22 marca 2019 roku, Uchwałą Nr VI/67/2019 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 6 maja 2019 roku, Uchwałą Nr VII/75/2019 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 maja 2019 roku, Uchwałą Nr IX/88/2019 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 czerwca 2019 roku, Uchwałą Nr XI/102/2019 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 sierpnia 2019 roku oraz Uchwałą Nr XIII/116/2019 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 września 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 94/2019 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2032, 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 IV/127/2019
z dnia 2019-10-23

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
Wykonanie 2018	56 499 468,46	53 888 833,24	6 566 962,00	139 590,39	9 507 707,63	4 608 699,83	17 895 934,00	18 868 575,67	2 610 635,22	644 203,01	1 898 703,00
2019	62 867 955,37	57 137 598,18	7 498 618,00	120 000,00	9 342 157,01	4 214 640,00	18 833 020,00	20 244 496,11	5 730 357,19	569 879,75	4 958 119,58
2020	58 497 851,27	56 673 566,52	7 776 066,87	124 440,00	9 275 356,23	4 320 006,00	19 319 470,74	15 235 740,98	1 824 284,75	360 000,00	1 464 284,75
2021	58 462 596,49	57 655 599,49	8 056 005,27	128 919,84	9 341 312,72	4 428 006,15	20 014 971,68	15 485 426,64	806 997,00	370 000,00	436 997,00
2022	60 048 545,47	59 673 545,47	8 337 965,46	133 432,03	9 668 258,67	4 538 706,30	20 715 495,69	15 736 916,57	375 000,00	375 000,00	0,00
2023	61 903 425,38	61 523 425,38	8 596 442,39	137 568,43	9 967 974,69	4 652 173,96	21 357 676,06	15 967 460,99	380 000,00	380 000,00	0,00
2024	63 754 128,14	63 369 128,14	8 854 335,66	141 695,48	10 267 013,93	4 768 478,31	21 998 406,34	16 197 484,82	385 000,00	385 000,00	0,00
2025	65 660 201,99	65 270 201,99	9 119 965,73	145 946,34	10 575 024,34	4 887 690,27	22 658 358,53	16 434 409,36	390 000,00	390 000,00	0,00
2026	67 558 037,85	67 163 037,85	9 384 444,73	150 178,79	10 881 700,05	5 009 882,52	23 315 450,93	16 670 307,23	395 000,00	395 000,00	0,00
2027	69 448 602,91	69 043 602,91	9 647 209,19	154 383,79	11 186 387,65	5 135 129,59	23 968 283,55	16 904 675,83	405 000,00	405 000,00	0,00
2028	71 391 823,79	70 976 823,79	9 917 331,04	158 706,54	11 499 606,50	5 263 507,83	24 639 395,49	17 145 606,76	415 000,00	415 000,00	0,00
2029	73 323 198,03	72 893 198,03	10 185 098,98	162 991,62	11 810 095,88	5 395 095,52	25 304 659,17	17 384 438,14	430 000,00	430 000,00	0,00
2030	74 311 314,38	73 861 314,38	10 460 096,65	167 392,39	12 128 968,47	5 529 972,91	25 987 884,97	17 629 717,97	450 000,00	450 000,00	0,00
2031	75 287 708,55	74 807 708,55	10 732 059,17	171 744,59	12 444 321,65	5 668 222,23	26 663 569,98	17 872 290,64	480 000,00	480 000,00	0,00
2032	76 227 901,26	75 727 901,26	11 000 360,65	176 038,21	12 755 429,69	5 809 927,79	27 330 159,23	18 111 597,90	500 000,00	500 000,00	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	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
Wykonanie 2018	58 303 561,44	49 046 245,25	0,00	0,00	0,00	164 168,92	161 643,06	0,00	0,00	9 257 316,19
2019	69 417 955,37	55 639 166,24	0,00	0,00	x	373 450,19	363 450,19	0,00	0,00	13 778 789,13
2020	60 529 541,27	48 618 510,71	0,00	0,00	x	571 996,00	561 996,00	0,00	0,00	11 911 030,56
2021	55 111 449,49	49 699 623,93	0,00	0,00	x	542 761,00	532 761,00	0,00	0,00	5 411 825,56
2022	57 405 345,47	50 756 844,53	0,00	0,00	x	353 166,00	353 166,00	0,00	0,00	6 648 500,94
2023	60 443 225,38	51 667 625,13	0,00	0,00	x	255 887,00	255 887,00	0,00	0,00	8 775 600,25
2024	62 293 928,14	52 596 120,16	0,00	0,00	x	209 435,00	209 435,00	0,00	0,00	9 697 807,98
2025	64 202 001,99	53 628 112,85	0,00	0,00	x	162 756,00	162 756,00	0,00	0,00	10 573 889,14
2026	66 583 837,85	54 607 125,20	0,00	0,00	x	201 071,00	201 071,00	0,00	0,00	11 976 712,65
2027	68 474 402,91	55 596 015,26	0,00	0,00	x	102 864,00	102 864,00	0,00	0,00	12 878 387,65
2028	70 417 623,79	56 696 160,52	0,00	0,00	x	224 056,00	224 056,00	0,00	0,00	13 721 463,27
2029	72 348 998,03	57 600 916,00	0,00	0,00	x	57 849,00	57 849,00	0,00	0,00	14 748 082,03
2030	73 822 114,38	58 319 618,12	0,00	0,00	x	38 364,00	38 364,00	0,00	0,00	15 502 496,26
2031	74 798 508,55	59 777 608,57	0,00	0,00	x	23 623,00	23 623,00	0,00	0,00	15 020 899,98
2032	75 743 084,26	61 272 048,79	0,00	0,00	x	8 979,00	8 979,00	0,00	0,00	14 471 035,47

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
Wykonanie 2018	-1 804 092,98	8 086 568,54	0,00	0,00	3 152 733,54	0,00	4 933 835,00	1 804 092,98	0,00	0,00
2019	-6 550 000,00	11 364 061,00	0,00	0,00	2 523 911,00	0,00	8 840 150,00	6 550 000,00	0,00	0,00
2020	-2 031 690,00	5 420 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 498,00	2 031 690,00	500 000,00	0,00
2021	3 351 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 643 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 460 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 460 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 458 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	974 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	974 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	974 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	974 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	489 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	489 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	484 817,00	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 o wydatki ⁸⁾
			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
Wykonanie 2018	2 217 065,00	2 217 065,00	838 205,00	838 205,00	0,00	0,00	0,00	9 675 185,00	0,00	4 842 587,99	7 995 321,53
2019	4 814 061,00	4 314 061,00	2 525 861,00	2 525 861,00	0,00	0,00	500 000,00	14 201 274,00	0,00	1 498 431,94	4 022 342,94
2020	3 388 808,00	3 388 808,00	1 000 408,00	1 000 408,00	0,00	0,00	0,00	15 732 964,00	0,00	8 055 055,81	8 055 055,81
2021	3 351 147,00	3 351 147,00	436 997,00	436 997,00	0,00	0,00	0,00	12 381 817,00	0,00	7 955 975,56	7 955 975,56
2022	2 643 200,00	2 643 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 738 617,00	0,00	8 916 700,94	8 916 700,94
2023	1 460 200,00	1 460 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 278 417,00	0,00	9 855 800,25	9 855 800,25
2024	1 460 200,00	1 460 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 818 217,00	0,00	10 773 007,98	10 773 007,98
2025	1 458 200,00	1 458 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 017,00	0,00	11 642 089,14	11 642 089,14
2026	974 200,00	974 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 817,00	0,00	12 555 912,65	12 555 912,65
2027	974 200,00	974 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 617,00	0,00	13 447 587,65	13 447 587,65
2028	974 200,00	974 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 417,00	0,00	14 280 663,27	14 280 663,27
2029	974 200,00	974 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 217,00	0,00	15 292 282,03	15 292 282,03
2030	489 200,00	489 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 017,00	0,00	15 541 696,26	15 541 696,26
2031	489 200,00	489 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 817,00	0,00	15 030 099,98	15 030 099,98
2032	484 817,00	484 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 455 852,47	14 455 852,47

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
Wykonanie 2018	4,21%	2,73%	0,00	2,73%	9,71%	x	x	x	x
2019	7,44%	3,42%	0,00	3,42%	3,29%	10,76%	13,24%	TAK	TAK
2020	6,75%	5,04%	0,00	5,04%	14,39%	6,69%	9,17%	TAK	TAK
2021	6,64%	5,90%	0,00	5,90%	14,24%	6,65%	9,13%	TAK	TAK
2022	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	15,47%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2023	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	16,54%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2024	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	17,50%	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2025	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	18,32%	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2026	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	19,17%	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2027	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	19,95%	18,33%	18,33%	TAK	TAK
2028	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	20,58%	19,15%	19,15%	TAK	TAK
2029	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	21,44%	19,90%	19,90%	TAK	TAK
2030	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	21,52%	20,66%	20,66%	TAK	TAK
2031	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	20,60%	21,18%	21,18%	TAK	TAK
2032	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	19,62%	21,19%	21,19%	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	17 501 455,44	4 555 523,80	4 893 042,57	422 196,42	4 470 846,15	5 229 915,38	2 030 497,60	1 991 903,21
2019	0,00	0,00	20 745 857,72	5 163 801,56	8 278 759,38	440 836,65	7 837 922,73	7 587 012,73	2 576 534,40	3 590 242,00
2020	0,00	0,00	20 497 178,14	4 734 506,40	8 868 821,41	338 821,41	8 530 000,00	1 440 000,00	3 421 030,56	7 050 000,00
2021	3 351 147,00	3 351 147,00	21 009 607,60	4 852 869,06	1 008 018,40	38 018,40	970 000,00	770 000,00	4 641 825,56	0,00
2022	2 643 200,00	2 643 200,00	21 534 847,79	4 974 190,79	1 437 188,40	38 818,40	1 398 370,00	1 398 370,00	5 250 130,94	0,00
2023	1 460 200,00	1 460 200,00	22 073 218,98	5 098 545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8 775 600,25	0,00
2024	1 460 200,00	1 460 200,00	22 625 049,45	5 226 009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 697 807,98	0,00
2025	1 458 200,00	1 458 200,00	23 190 675,69	5 356 659,43	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	10 223 889,14	0,00
2026	974 200,00	974 200,00	23 770 442,58	5 490 575,91	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	9 976 712,65	0,00
2027	974 200,00	974 200,00	24 364 703,65	5 627 840,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12 878 387,65	0,00
2028	974 200,00	974 200,00	24 973 821,24	5 768 536,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13 721 463,27	0,00
2029	974 200,00	974 200,00	25 598 166,77	5 912 749,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14 748 082,03	0,00
2030	489 200,00	489 200,00	26 238 120,64	6 060 568,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15 502 496,26	0,00
2031	489 200,00	489 200,00	26 894 073,94	6 212 082,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15 020 899,98	0,00
2032	484 817,00	484 817,00	27 566 425,81	6 367 384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14 471 035,47	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 podmiotów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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
Wykonanie 2018	244 186,66	230 956,77	230 956,77	906 414,00	906 414,00	906 414,00	252 239,34	214 273,67	252 239,34
2019	121 218,09	121 218,09	121 218,09	4 645 519,58	4 600 519,58	4 600 519,58	170 246,24	144 701,19	170 246,24
2020	6 800,00	6 800,00	6 800,00	1 464 284,75	1 464 284,75	1 464 284,75	62 375,00	53 018,75	62 375,00
2021	53 018,75	53 018,75	53 018,75	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
Wykonanie 2018	3 424 550,02	2 298 407,25	3 424 550,02	1 164 108,44	1 164 108,44	1 164 108,44	1 164 108,44	1 033 835,00	1 033 835,00
2019	4 770 006,36	2 962 132,75	4 770 006,36	1 833 418,66	1 833 418,66	1 833 418,66	1 833 418,66	2 492 434,00	2 492 434,00
2020	1 627 416,30	436 997,00	686 782,00	1 199 775,55	259 141,25	1 185 375,55	259 141,25	436 997,00	436 997,00
2021	300 026,00	0,00	0,00	300 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	36 285,00	0,00	0,00	36 285,00	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	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
Wykonanie 2018	1 033 835,00	1 033 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 492 434,00	2 492 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	436 997,00	436 997,00	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	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
Wykonanie 2018	2 217 065,00	0,00	55 274,00	0,00	55 274,00	0,00	-59 720,00
2019	2 822 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 788 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 939 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	484 000,00	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 IV/127/2019
z dnia 2019-10-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					25 726 318,89	8 278 759,38	8 868 821,41	1 008 018,40	1 437 188,40	0,00
1.a	- wydatki bieżące					1 168 754,50	440 836,65	338 821,41	38 018,40	38 818,40	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					24 557 564,39	7 837 922,73	8 530 000,00	970 000,00	1 398 370,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:					12 665 838,03	6 012 268,97	860 000,00	770 000,00	100 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					393 762,67	175 346,24	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	300 662,67	162 246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	BRACHOLIŃSKA OSTOJA - miejscem edukacji ekologicznej. Bracholińska Ostoja - działania edukacyjne. -	Urząd Gminy Wągrowiec	2019	2020	93 100,00	13 100,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					12 272 075,36	5 836 922,73	780 000,00	770 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.1	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	3 985 421,36	2 110 699,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	BRACHOLIŃSKA OSTOJA - miejscem edukacji ekologicznej.Rozbudowa ścieżki przyrodniczej Bracholińska Ostoja o ośrodek prowadzący działalność w zakresie edukacji ekologicznej. -	Urząd Gminy Wągrowiec	2014	2019	869 061,44	852 456,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	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	2026	2 657 163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - w centrum wsi w Werkowie, Kopaszynie, Wiśniewie, Mikołajewie i Przysiece -	Urząd Gminy Wągrowiec	2018	2020	1 279 556,00	520 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	350 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 484 926,44
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 100,00
1.b	0,00	350 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 373 826,44
1.1	0,00	350 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 218 556,44
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 100,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 100,00
1.1.2	0,00	350 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 125 456,44
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 456,44
1.1.2.3	0,00	350 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Werkowie -	Urząd Gminy Wągrowiec	2017	2019	730 689,19	704 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa targowiska w miejscowości Łekno, Gmina Wągrowiec. -	Urząd Gminy Wągrowiec	2017	2019	1 758 300,42	1 630 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa wiat rekreacyjnych przy placach zabaw w Nowym i Długiej Wsi -	Urząd Gminy Wągrowiec	2018	2019	81 883,15	18 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno - ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec -	Urząd Gminy Wągrowiec	2020	2022	910 000,00	0,00	40 000,00	770 000,00	100 000,00	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				13 060 480,86	2 266 490,41	8 008 821,41	238 018,40	1 337 188,40	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				774 991,83	265 490,41	258 821,41	38 018,40	38 818,40	0,00
1.3.1.1	Świadczenie usług informatycznych i administrowanie siecią komputerową w Urzędzie Gminy Wągrowiec -	Urząd Gminy Wągrowiec	2017	2019	72 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - Integracja i aktywizacja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarach objętych rewitalizacją.	Urząd Gminy Wągrowiec	2018	2022	18 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.3	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	186 733,00	190 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa o przeprowadzenie audytu wewnętrznego -	Urząd Gminy Wągrowiec	2018	2019	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	14 000,00	38 780,00	24 080,00	26 880,00	0,00
1.3.1.6	Umowa - Lex Administracja Optimum -	Urząd Gminy Wągrowiec	2018	2020	56 556,63	18 852,21	18 852,21	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa na usługę IT w zakresie korzystania z platformy zakupowej do prowadzenia postępowań regulaminowych zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych -	Urząd Gminy Wągrowiec	2019	2022	34 981,20	8 905,20	6 199,20	9 938,40	9 938,40	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 285 489,03	2 001 000,00	7 750 000,00	200 000,00	1 298 370,00	0,00
1.3.2.1	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	1 000 000,00	0,00
1.3.2.2	"Folwark Pałucki" fundamentem żywienia społecznego i gospodarczego miejscowości Tarnowo Pałuckie - Ożywienie społeczne i gospodarcze Tarnowa Pałuckiego	Urząd Gminy Wągrowiec	2021	2022	498 370,00	0,00	0,00	200 000,00	298 370,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Tarnowo Pałuckie i Łekno - II etap -	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu	2015	2020	8 998 774,81	2 000 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 266 370,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 248 370,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 370,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w części wsi Łekno - II etap -	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu	2017	2020	342 658,46	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w części wsi Łekno - II etap -	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu	2017	2020	695 262,76	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa stanu zabytkowego obiektu dawnej szkoły w Kopaszynie z przeznaczeniem na cele publiczne -	Urząd Gminy Wągrowiec	2018	2020	726 600,00	1 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XIV/127/2019
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 23 października 2019 r.
w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wągrowiec na lata 2019 – 2032**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wągrowiec na lata 2019 – 2032 dokonano następujących zmian:

1. W Załączniku Nr 1, Wieloletnia Prognoza Finansowa, w roku 2019,

- wprowadzono wartości dochodów i wydatków, zgodnie z aktualnym budżetem Gminy Wągrowiec na 2019 r., w poszczególnych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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.

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, w latach 2020 - 2022, w Wydatkach majątkowych, wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno – ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec”, na łączną kwotę 910 000 zł, z tego:

– w 2020 r. – 40 000 zł

– w 2021 r. – 770 000 zł

– w 2022 r. – 100 000 zł.

Zabezpieczone środki stanowią wkład własny w projekcie planowanym do realizacji ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –

2020 w ramach działania 4.5.4. Edukacja ekologiczna,

2) w pozycji 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w Wydatkach bieżących,

- w **2019 r.** - zmniejszono wydatki o kwotę 15 540 zł, na realizację programu profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, z uwagi na przewidywane niższe wydatki z tego tytułu na 2019 rok,
- w **2020 r.** – zwiększono wydatki o kwotę 15 540 zł, na realizację programu profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, z uwagi na przewidywane wyższe wydatki z tego tytułu na 2020 rok.

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