

**UCHWAŁA NR XXIV/223/2020
RADY GMINY WĄGROWIEC**

z dnia 26 czerwca 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wągrowiec na lata 2020 – 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, poz. 1622, poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695), Rada Gminy Wągrowiec uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/167/2019 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wągrowiec na lata 2020 – 2032, zmienionej Uchwałą Nr XX/193/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 lutego 2020 roku, Uchwałą Nr XXI/200/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 marca 2020 roku, Uchwałą Nr XXII/211/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 maja 2020 roku, Zarządzeniem Nr 55/2020 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 17 marca 2020 roku oraz Zarządzeniem Nr 90/2020 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 8 czerwca 2020 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 XXIV/223/2020
z dnia 2020-06-26

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|--|
| | | | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | z tego: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2020 | 66 116 530,25 | 62 834 357,92 | 7 185 512,00 | 22 000,00 | 20 086 713,00 | 23 618 207,95 | 11 921 924,97 | 4 950 448,05 | 3 282 172,33 | 564 016,26 | 2 674 192,44 | |
| 2021 | 64 648 128,60 | 62 612 058,60 | 7 547 368,00 | 23 100,00 | 21 106 018,00 | 22 289 381,00 | 11 646 191,60 | 5 076 792,00 | 2 036 070,00 | 550 000,00 | 1 486 070,00 | |
| 2022 | 64 461 869,00 | 63 906 869,00 | 7 796 431,00 | 23 862,00 | 21 802 517,00 | 23 024 930,00 | 11 259 129,00 | 5 244 326,00 | 555 000,00 | 555 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 66 547 982,00 | 65 987 982,00 | 8 038 121,00 | 24 602,00 | 22 478 517,00 | 23 738 703,00 | 11 708 039,00 | 5 406 900,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 68 429 622,00 | 67 864 622,00 | 8 279 264,00 | 25 340,00 | 23 152 747,00 | 24 450 864,00 | 11 956 407,00 | 5 569 107,00 | 565 000,00 | 565 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 70 470 560,00 | 69 900 560,00 | 8 527 642,00 | 26 100,00 | 23 847 329,00 | 25 184 390,00 | 12 315 099,00 | 5 736 180,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 72 572 577,00 | 71 997 577,00 | 8 783 471,00 | 26 883,00 | 24 562 749,00 | 25 939 922,00 | 12 684 552,00 | 5 908 265,00 | 575 000,00 | 575 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 74 593 509,00 | 74 013 509,00 | 9 029 409,00 | 27 636,00 | 25 250 506,00 | 26 666 240,00 | 13 039 718,00 | 6 073 697,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 76 596 874,00 | 76 011 874,00 | 9 273 203,00 | 28 382,00 | 25 932 269,00 | 27 386 228,00 | 13 391 792,00 | 6 237 687,00 | 585 000,00 | 585 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 78 654 195,00 | 78 064 195,00 | 9 523 579,00 | 29 148,00 | 26 632 441,00 | 28 125 656,00 | 13 753 371,00 | 6 406 104,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 80 688 864,00 | 80 093 864,00 | 9 771 192,00 | 29 906,00 | 27 324 884,00 | 28 856 923,00 | 14 110 959,00 | 6 572 663,00 | 595 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 82 776 304,00 | 82 176 304,00 | 10 025 243,00 | 30 683,00 | 28 035 331,00 | 29 607 203,00 | 14 477 844,00 | 6 743 552,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 84 835 712,00 | 84 230 712,00 | 10 275 874,00 | 31 451,00 | 28 736 214,00 | 30 347 383,00 | 14 839 790,00 | 6 912 141,00 | 605 000,00 | 605 000,00 | 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2020 | 77 650 364,40 | 60 897 356,85 | 21 093 350,87 | 0,00 | 0,00 | 441 996,00 | 0,00 | 0,00 | 16 753 007,55 | 16 753 007,55 | 6 488 268,21 | |
| 2021 | 62 805 287,06 | 58 156 190,24 | 21 009 607,60 | 0,00 | 0,00 | 558 252,00 | 0,00 | 0,00 | 4 649 096,82 | 4 649 096,82 | 2 750 000,00 | |
| 2022 | 63 556 516,87 | 59 197 830,04 | 21 534 847,79 | 0,00 | 0,00 | 420 052,00 | 0,00 | 0,00 | 4 358 686,83 | 4 358 686,83 | 3 000 000,00 | |
| 2023 | 64 848 468,73 | 60 164 742,64 | 22 073 218,98 | 0,00 | 0,00 | 368 766,00 | 0,00 | 0,00 | 4 683 726,09 | 4 683 726,09 | 0,00 | |
| 2024 | 66 730 110,00 | 61 375 393,50 | 22 625 049,45 | 0,00 | 0,00 | 339 074,00 | 0,00 | 0,00 | 5 354 716,50 | 5 354 716,50 | 0,00 | |
| 2025 | 68 773 048,00 | 62 610 257,37 | 23 190 675,69 | 0,00 | 0,00 | 257 031,00 | 0,00 | 0,00 | 6 162 790,63 | 6 162 790,63 | 0,00 | |
| 2026 | 71 359 065,00 | 63 869 818,51 | 23 770 442,58 | 0,00 | 0,00 | 213 586,00 | 0,00 | 0,00 | 7 489 246,49 | 7 489 246,49 | 0,00 | |
| 2027 | 73 379 997,00 | 65 154 570,88 | 24 364 703,65 | 0,00 | 0,00 | 176 857,00 | 0,00 | 0,00 | 8 225 426,12 | 8 225 426,12 | 0,00 | |
| 2028 | 75 383 362,00 | 66 465 018,30 | 24 973 821,24 | 0,00 | 0,00 | 140 167,00 | 0,00 | 0,00 | 8 918 343,70 | 8 918 343,70 | 0,00 | |
| 2029 | 77 440 683,00 | 67 801 674,67 | 25 598 166,77 | 0,00 | 0,00 | 103 477,00 | 0,00 | 0,00 | 9 639 008,33 | 9 639 008,33 | 0,00 | |
| 2030 | 79 475 352,00 | 69 021 064,16 | 26 238 120,64 | 0,00 | 0,00 | 66 880,00 | 0,00 | 0,00 | 10 454 287,84 | 10 454 287,84 | 0,00 | |
| 2031 | 82 127 792,00 | 70 698 497,44 | 26 894 073,94 | 0,00 | 0,00 | 36 512,00 | 0,00 | 0,00 | 11 429 294,56 | 11 429 294,56 | 0,00 | |
| 2032 | 84 187 198,73 | 72 122 653,87 | 27 566 425,81 | 0,00 | 0,00 | 16 789,00 | 0,00 | 0,00 | 12 064 544,86 | 12 064 544,86 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|--------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | |
| 2020 | -11 533 834,15 | 0,00 | 15 179 349,99 | 10 144 366,21 | 10 144 366,21 | 2 483 896,93 | 0,00 | 2 099 226,00 | 1 389 467,94 | | | |
| 2021 | 1 842 841,54 | 1 842 841,54 | 1 503 174,46 | 1 503 174,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 905 352,13 | 905 352,13 | 1 328 647,87 | 1 328 647,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 1 699 513,27 | 1 699 513,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 1 699 512,00 | 1 699 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 1 697 512,00 | 1 697 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 1 213 512,00 | 1 213 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 1 213 512,00 | 1 213 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 1 213 512,00 | 1 213 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 1 213 512,00 | 1 213 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 1 213 512,00 | 1 213 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 648 512,00 | 607 477,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 648 513,27 | 648 513,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--|---|--|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2020 | 451 860,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 645 515,84 | 3 645 515,84 | 1 857 315,84 | 1 857 315,84 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 346 016,00 | 3 346 016,00 | 841 066,00 | 841 066,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 234 000,00 | 2 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 699 513,27 | 1 699 513,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 699 512,00 | 1 699 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 697 512,00 | 1 697 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 512,00 | 1 213 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 512,00 | 1 213 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 512,00 | 1 213 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 512,00 | 1 213 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 512,00 | 1 213 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 512,00 | 648 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 513,27 | 648 513,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|------|---|---|--------------------------|---|--|--|--|-----------|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Lp | | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | | | | 5.1.1.3.3 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 209 316,21 | 0,00 | 1 937 001,07 | 6 520 124,00 | | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 13 366 474,67 | 0,00 | 4 455 868,36 | 4 455 868,36 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 12 461 122,54 | 0,00 | 4 709 038,96 | 4 709 038,96 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 10 761 609,27 | 0,00 | 5 823 239,36 | 5 823 239,36 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 9 062 097,27 | 0,00 | 6 489 228,50 | 6 489 228,50 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 7 364 585,27 | 0,00 | 7 290 302,63 | 7 290 302,63 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 6 151 073,27 | 0,00 | 8 127 758,49 | 8 127 758,49 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 4 937 561,27 | 0,00 | 8 858 938,12 | 8 858 938,12 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 3 724 049,27 | 0,00 | 9 546 855,70 | 9 546 855,70 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 2 510 537,27 | 0,00 | 10 262 520,33 | 10 262 520,33 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 1 297 025,27 | 0,00 | 11 072 799,84 | 11 072 799,84 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 648 513,27 | 0,00 | 11 477 806,56 | 11 477 806,56 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 108 058,13 | 12 108 058,13 | | | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 5,69% | 6,16% | 7,60% | 16,00% | 20,57% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,60% | 12,36% | 13,72% | 10,24% | 14,81% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,49% | 12,55% | 13,90% | 9,43% | 14,00% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,90% | 14,66% | 15,98% | 11,74% | 11,74% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,70% | 15,73% | 17,03% | 14,53% | 14,53% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,37% | 16,88% | x | 15,64% | 15,64% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,10% | 18,11% | x | 11,96% | 13,92% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,94% | 19,08% | x | 13,78% | 13,78% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,78% | 19,92% | x | 15,62% | 15,62% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,64% | 20,76% | x | 16,70% | 16,70% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,50% | 21,74% | x | 17,88% | 17,88% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,30% | 21,90% | x | 18,89% | 18,89% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,23% | 22,50% | x | 19,77% | 19,77% | TAK | TAK |

| 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: | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| 2020 | 171 799,74 | 171 799,74 | 171 799,74 | 2 285 877,77 | 2 285 877,77 | 2 285 877,77 | 208 283,74 | 208 283,74 | 201 791,14 | |
| 2021 | 29 991,40 | 29 991,40 | 29 991,40 | 864 093,35 | 864 093,35 | 864 093,35 | 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 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2020 | 1 522 008,00 | 1 522 008,00 | 864 093,35 | 11 680 684,67 | 584 386,41 | 11 096 298,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 183 133,40 | 271 195,40 | 3 911 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 276 618,40 | 276 618,40 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 800,00 | 118 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 800,00 | 118 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118 800,00 | 118 800,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 800,00 | 118 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 800,00 | 118 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| 2020 | 3 645 515,84 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | x |
| 2022 | 1 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 484 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/223/2020
z dnia 2020-06-26

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 23 579 082,39 | 11 680 684,67 | 4 183 133,40 | 3 276 618,40 | 118 800,00 | 118 800,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 124 653,88 | 584 386,41 | 271 195,40 | 276 618,40 | 118 800,00 | 118 800,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21 454 428,51 | 11 096 298,26 | 3 911 938,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 2 205 516,54 | 857 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 117 100,00 | 67 979,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | BRACHOLIŃSKA OSTOJA - miejscem edukacji ekologicznej. Bracholińska Ostoja - działania edukacyjne. - | Urząd Gminy Wągrowiec | 2019 | 2020 | 117 100,00 | 67 979,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 088 416,54 | 789 120,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - w centrum wsi w Werkowie, Kopaszynie, Wiśniewie, Mikołajewie i Przysiece - | Urząd Gminy Wągrowiec | 2018 | 2020 | 1 250 235,05 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno - ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec - | Urząd Gminy Wągrowiec | 2020 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | BRACHOLIŃSKA OSTOJA - miejscem edukacji ekologicznej. Bracholińska Ostoja - działania edukacyjne. - | Urząd Gminy Wągrowiec | 2019 | 2020 | 838 181,49 | 49 120,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 21 373 565,85 | 10 823 584,67 | 4 183 133,40 | 3 276 618,40 | 118 800,00 | 118 800,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 007 553,88 | 516 406,46 | 271 195,40 | 276 618,40 | 118 800,00 | 118 800,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 1 118 800,00 | 118 800,00 | 118 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 342 051,00 |
| 1.a | 118 800,00 | 118 800,00 | 118 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712 800,00 |
| 1.b | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 629 251,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 1 118 800,00 | 118 800,00 | 118 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 342 051,00 |
| 1.3.1 | 118 800,00 | 118 800,00 | 118 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712 800,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.1 | 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 | 515 462,05 | 236 398,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 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 | 38 780,00 | 24 080,00 | 26 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Umowa - Lex Administracja Optimum - | Urząd Gminy Wągrowiec | 2018 | 2020 | 56 556,63 | 18 852,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 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 | 6 199,20 | 9 938,40 | 9 938,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Umowa na świadczenie usług audytu - | Urząd Gminy Wągrowiec | 2020 | 2021 | 24 354,00 | 12 177,00 | 12 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Umowa na świadczenie usług informatycznych i administrowaniu siecią komputerową w Urzędzie Gminy Wągrowiec - | Urząd Gminy Wągrowiec | 2020 | 2021 | 48 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami - | Urząd Gminy Wągrowiec | 2020 | 2022 | 382 000,00 | 140 000,00 | 161 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - | Urząd Gminy Wągrowiec | 2022 | 2027 | 712 800,00 | 0,00 | 0,00 | 118 800,00 | 118 800,00 | 118 800,00 |
| 1.3.1.9 | Monitoring wód jeziora Łekneńskiego w ramach międzynarodowego projektu Algae – Economy Based Ecological Service of Aquatic Ecosystem - | Urząd Gminy Wągrowiec | 2020 | 2022 | 120 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 366 011,97 | 10 307 178,21 | 3 911 938,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 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 | 2025 | 1 023 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | "Folwark Pałucki" fundamentem ożywienia społecznego i gospodarczego miejscowości Tarnowo Pałuckie - Ożywienie społeczne i gospodarcze Tarnowa Pałuckiego | Urząd Gminy Wągrowiec | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Organizacja gospodarki wodno - ściekowej dla miejscowości Łekno - Tarnowo Pałuckie - | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu | 2015 | 2022 | 12 003 747,24 | 5 267 051,21 | 2 750 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci wodociągowej w części wsi Łekno - II etap - | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu | 2017 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 791 600,00 | 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 118 800,00 | 118 800,00 | 118 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712 800,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 629 251,00 |
| 1.3.2.1 | 1 000 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Kaliska - | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu | 2019 | 2020 | 105 641,53 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi gminnej Brzeźno Stare - Łukowo - | Urząd Gminy Wągrowiec | 2017 | 2020 | 3 793 429,20 | 3 737 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa ulicy Klonowej wraz z infrastrukturą techniczną w Kobyłcu, Gmina Wągrowiec - | Urząd Gminy Wągrowiec | 2019 | 2021 | 1 647 771,00 | 467 313,00 | 1 161 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 251,00 |

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXIV/223/2020
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wągrowiec na lata 2020 – 2032

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wągrowiec na lata 2020 – 2032 dokonano następujących zmian:

I. W Załączniku Nr 1, Wieloletnia Prognoza Finansowa,

1) w roku 2020, wprowadzono wartości dochodów, wydatków i przychodów zgodnie z aktualnym budżetem Gminy Wągrowiec na 2020 r., w poszczególnych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym m.in.:

a) wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 624 086 zł, z uwagi na ich niewykorzystanie w roku ubiegłym,

b) zmniejszono przychody o kwotę:

- 23 782,15 zł, w związku z niższą od planowanej spłatą części pożyczki przez GOK Łekno,

- 982 948,79 zł, z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. „Organizacja gospodarki wodno – ściekowej dla miejscowości Łekno – Tarnowo Pałuckie”, stosownie do kwot planowanych.

c) zwiększono deficyt do kwoty 11 533 834,15 zł,

d) na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 7661968498 z dnia 2 czerwca 2020 r. wprowadzono dochody w kwocie 94 999,74 zł ze środków unijnych z przeznaczeniem w wydatkach na dofinansowanie realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, na zakup komputerów do nauki zdalnej w związku z epidemią koronawirusa,

e) wykreślono z realizacji zadanie pn. „Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno – ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec” na kwotę 40 000 zł w związku z wyczerpaniem alokacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań w tym zakresie; zabezpieczona kwota stanowiła wkład własny w realizacji projektu na który gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych,

2) w latach 2020 – 2023, uaktualniono kwoty przychodów z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Organizacja gospodarki wodno – ściekowej dla miejscowości Łekno – Tarnowo Pałuckie”,

stosownie do kwot planowanych,

3) w latach 2021 - 2032, uaktualniono wartości dochodów i wydatków, stosownie do planowanych wartości, w tym na zadaniach planowanych do dofinansowania ze środków unijnych oraz w związku ze zmianami dokonanymi w *Wykazie Przedsięwzięć*,

4) w latach 2021 – 2032 uaktualniono kwoty rozchodów w związku ze zmianami w spłacie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „*Organizacja gospodarki wodno – ściekowej dla miejscowości Łekno – Tarnowo Pałuckie*”, stosownie do zasad określonych przez fundusz,

5) w latach 2020 – 2032 uaktualniono kwotę długu, stosownie do zmian w kwocie planowanej do zaciągnięcia i spłatach rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „*Organizacja gospodarki wodno – ściekowej dla miejscowości Łekno – Tarnowo Pałuckie*”.

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**, w wydatkach majątkowych,

- w latach 2025 – 2026 wykreślono zadanie pn. „*Poprawa warunków życia i włączenie społeczne mieszkańców Gminy Wągrowiec poprzez rewitalizację infrastruktury i przestrzeni publicznej w Łeknie i Przysieczynie*”, w związku z wyczerpaniem alokacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań w tym zakresie; zabezpieczona kwota stanowiła wkład własny w realizacji projektu na który gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych na łączną kwotę 2 657 163,80 zł,

- w latach 2020 – 2023 wykreślono z realizacji zadanie 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 w związku z wyczerpaniem alokacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań w tym zakresie; zabezpieczona kwota stanowiła wkład własny w realizacji projektu na który gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych,

2. w pozycji 1.3. **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**, w wydatkach majątkowych,

- w roku 2020, zmniejszono wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „*Organizacja gospodarki wodno – ściekowej dla miejscowości Łekno – Tarnowo Pałuckie*” o kwotę 982 948,79 zł, stosownie do kwot planowanych,

- w latach 2025 – 2026, wykreślono z realizacji zadanie pn. "*Folwark Pałucki*" *fundamentem ożywienia społecznego i gospodarczego miejscowości Tarnowo Pałuckie*.

3. ponadto uaktualniono kwoty łącznych nakładów, limity wydatków oraz limity zobowiązań, stosownie do zmian dokonanych w poszczególnych przedsięwzięciach oraz stosownie do zadań planowanych do realizacji w latach objętych prognozą.

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