

ZARZĄDZENIE NR 143/2020
WÓJTA GMINY WĄGROWIEC

z dnia 6 października 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), Wójt Gminy Wągrowiec zarządza, 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 z dnia 28 lutego 2020 roku, Uchwałą Nr XXI/200/2020 z dnia 30 marca 2020 roku, Uchwałą Nr XXII/211/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 maja 2020 roku, Uchwałą Nr XXIV/223/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 26 czerwca 2020 roku, Uchwałą Nr XXV/234/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 10 września 2020 roku, Uchwałą Nr XXVI/239/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 września 2020 roku oraz Zarządzeniem Nr 55/2020 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 17 marca 2020 roku i 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 niniejszego zarządzenia.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Przemysław Majchrzak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 143/2020
Wójta Gminy Wągrowiec
z dnia 6 października 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	66 985 556,53	63 705 254,13	7 185 512,00	22 000,00	20 119 629,00	23 971 553,22	12 406 559,91	4 950 448,05	3 280 302,40	564 016,26	2 666 517,23
2021	66 435 780,60	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	3 823 722,00	550 000,00	3 273 722,00
2022	64 667 484,00	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	760 615,00	555 000,00	205 615,00
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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	78 519 390,68	61 094 987,03	21 146 234,35	0,00	0,00	356 259,28	0,00	0,00	0,00	17 424 403,65	17 424 403,65	6 493 934,31
2021	66 759 621,06	58 156 190,24	21 009 607,60	0,00	0,00	558 252,00	0,00	0,00	0,00	8 603 430,82	8 603 430,82	3 450 000,00
2022	63 762 131,87	59 197 830,04	21 534 847,79	0,00	0,00	420 052,00	0,00	0,00	0,00	4 564 301,83	4 564 301,83	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	12 064 544,86	12 064 544,86	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-323 840,46	0,00	3 669 856,46	1 503 174,46	323 840,46	2 166 682,00	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	648 512,00	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	z tego:	
								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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 209 316,21	0,00	2 610 267,10	7 193 390,03	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 366 474,67	0,00	4 455 868,36	6 622 550,36	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 461 122,54	0,00	4 709 038,96	4 709 038,96	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 761 609,27	0,00	5 823 239,36	5 823 239,36	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 062 097,27	0,00	6 489 228,50	6 489 228,50	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 364 585,27	0,00	7 290 302,63	7 290 302,63	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 151 073,27	0,00	8 127 758,49	8 127 758,49	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 937 561,27	0,00	8 858 938,12	8 858 938,12	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 724 049,27	0,00	9 546 855,70	9 546 855,70	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 510 537,27	0,00	10 262 520,33	10 262 520,33	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 297 025,27	0,00	11 072 799,84	11 072 799,84	
2031	x	x	x	x	0,00	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	0,00	12 108 058,13	12 108 058,13	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,40%	7,57%	8,99%	16,00%	20,57%	TAK	TAK
2021	7,60%	12,36%	13,72%	10,70%	15,27%	TAK	TAK
2022	6,49%	12,55%	13,90%	9,89%	14,46%	TAK	TAK
2023	4,90%	14,66%	15,98%	12,20%	12,20%	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	12,17%	14,12%	TAK	TAK
2027	2,94%	19,08%	x	13,98%	13,98%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane 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	214 332,46	214 332,46	206 932,55
2021	29 991,40	29 991,40	29 991,40	2 651 745,35	2 651 745,35	2 651 745,35	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	205 615,00	205 615,00	205 615,00	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 628 652,00	1 628 652,00	954 740,75	11 880 454,66	634 386,41	11 246 068,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 009 320,00	2 009 320,00	1 707 922,00	8 854 726,40	315 136,40	8 539 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	241 900,00	241 900,00	205 615,00	3 583 828,40	278 213,40	3 305 615,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	3 645 515,84	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	1 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 143/2020
Wójta Gminy Wągrowiec
z dnia 6 października 2020 roku

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)				28 910 834,20	11 880 454,66	8 854 726,40	3 583 828,40	118 800,00	118 800,00
1.a	- wydatki bieżące				2 220 189,88	634 386,41	315 136,40	278 213,40	118 800,00	118 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 690 644,32	11 246 068,25	8 539 590,00	3 305 615,00	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:				5 188 513,54	976 830,00	2 557 652,00	305 615,00	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				5 071 413,54	908 850,05	2 557 652,00	305 615,00	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Budowa ośrodków edukcji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno - ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec -	Urząd Gminy Wągrowiec	2020	2022	2 982 997,00	119 730,00	2 557 652,00	305 615,00	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				23 722 320,66	10 903 624,66	6 297 074,40	3 278 213,40	118 800,00	118 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 103 089,88	566 406,46	315 136,40	278 213,40	118 800,00	118 800,00
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	128 740,00	38 780,00	37 825,00	28 475,00	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

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	8 395 048,00
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	7 682 248,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 997,00
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	2 982 997,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 997,00
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	5 412 051,00
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
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

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						
1.3.1.5	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
1.3.1.10	Rozgraniczenie działek położonych w obrębie geodezyjnym Wiatrowiec -	Urząd Gminy Wągrowiec	2020	2021	80 196,00	50 000,00	30 196,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 619 230,78	10 337 218,20	5 981 938,00	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	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Kaliska -	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu	2019	2020	105 681,52	70 039,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Klonowej wraz z infrastrukturą techniczną w Kobylcu, Gmina Wągrowiec -	Urząd Gminy Wągrowiec	2019	2021	1 647 771,00	467 313,00	1 161 938,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi nr 215535P Wiatrowo - Wiatrowo Las od drogi wojewódzkiej nr 196 do drogi wojewódzkiej nr 241 - Polepszenie warunków komunikacyjnych, bytowych i bezpieczeństwa mieszkańców oraz aktywizacja społeczna i gospodarcza	Urząd Gminy Wągrowiec	2010	2021	213 614,80	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Żelicach -	Urząd Gminy Wągrowiec	2020	2021	980 000,00	30 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia w Żelicach -	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu	2019	2021	729 044,02	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Likwidacja barier i zwiększenie dostępności budynku Urzędu Gminy Wągrowiec poprzez budowę windy, utworzenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu w obrębie dojścia do windy -	Urząd Gminy Wągrowiec	2011	2021	330 520,00	0,00	300 000,00	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
1.3.1.5	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
1.3.1.10	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	4 699 251,00
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	1 629 251,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Objaśnienia
do ZARZĄDZENIA NR 143/2020
WÓJTA GMINY WĄGROWIEC
z dnia 6 października 2020 r.
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 latach 2020** wprowadzono wartości wydatków zgodnie z aktualnym budżetem Gminy Wągrowiec na 2020 r., w poszczególnych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym m.in. zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. *"Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno – ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec"* o kwotę 79 730 zł na wydatki kwalifikowane finansowane ze środków Osi Priorytetowej 4" środowisko" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, stosownie do Uchwały nr 2706/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu RPWP.05.05.04-IZ.00-30-001/19 Działanie 4.5. „Ochrona Przyrody”, Poddziałanie 4.5.4. „Edukacja ekologiczna”.
- 2) w latach 2021 - 2022** uaktualniono wartości dochodów i wydatków, tj.
 - a) w 2021 roku,
 - wprowadzono dochody majątkowe w kwocie 1 787 652 zł
 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 787 652 zł, wynikające ze zwiększenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. *"Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno – ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec"* o kwotę 1 707 922 zł na wydatki kwalifikowane finansowane ze środków Osi Priorytetowej 4" środowisko" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, stosownie do Uchwały nr 2706/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu RPWP.05.05.04-IZ.00-30-001/19 Działanie 4.5. „Ochrona Przyrody”, Poddziałanie 4.5.4. „Edukacja ekologiczna” oraz o kwotę 79 730 zł na wydatki niekwalifikowane.
 - b) w 2022 roku, uaktualniono wartości dochodów i wydatków, tj.
 - wprowadzono dochody majątkowe w kwocie 205 615 zł,
 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 205 615 zł, wynikające ze zwiększenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. *"Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno – ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec"* o kwotę 205 615 zł na wydatki kwalifikowane finansowane ze środków Osi Priorytetowej 4" środowisko" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, stosownie do Uchwały nr 2706/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu RPWP.05.05.04-IZ.00-30-001/19 Działanie 4.5. „Ochrona Przyrody”, Poddziałanie 4.5.4. „Edukacja ekologiczna”.

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, 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 2020 – 2022,

1. zwiększono wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno – ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec”, o łączną kwotę 2 072 997 zł, z tego w 2020 roku – 79 730 zł, w 2021 roku – 1 787 652 zł, z tego kwota 79 730 zł to wydatki niekwalifikowane oraz w 2022 roku – 205 615 zł, finansowane ze środków Osi Priorytetowej 4” środowisko” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, stosownie do Uchwały nr 2706/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu RPWP.05.05.04-IZ.00-30-001/19 Działanie 4.5. „Ochrona Przyrody”, Poddziałanie 4.5.4. „Edukacja ekologiczna”.

Łączna wartość środków zabezpieczonych na ww. przedsięwzięcie po zmianach wynosi: 2 982 997 zł, z tego: w roku:

2020 - 119 730 zł,

2021 - 2 557 652 zł,

2022 - 305 615 zł.

2. 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.

Zgodnie z § 4 Uchwały Nr XVIII/167/2019 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wągrowiec na lata 2020 – 2032, Upoważnia się Wójta Gminy Wągrowiec do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

Biorąc powyższe pod uwagę dokonanie powyższych zmian uważa się za uzasadnione.

Wójt

