

**UCHWAŁA NR LVI/501/2022
RADY GMINY WĄGROWIEC**

z dnia 27 października 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wągrowiec na lata 2022 – 2035**

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 2022 r. poz.1079, poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964), Rada Gminy Wągrowiec uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/399/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wągrowiec na lata 2022 – 2032, zmienionej Uchwałą Nr XLVI/412/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 23 lutego 2022 roku, Uchwałą Nr XLVIII/433/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 marca 2022 roku, Uchwałą Nr XLIX/435/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 11 kwietnia 2022 roku, Uchwałą Nr L/447/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 11 maja 2022 roku, Uchwałą Nr LI/450/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 maja 2022 roku, Uchwałą Nr LII/464/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2022 roku, Uchwałą Nr LIII/473/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 19 sierpnia 2022 roku, Uchwałą Nr LIV/484/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 września 2022 roku, Uchwałą Nr LV/486/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 17 października 2022 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Andrzejewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVI/501/2022
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 27 października 2022 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
2022	86 623 965,14	76 242 522,01	9 924 708,57	83 822,00	21 800 279,00	28 564 011,01	15 869 701,43	5 707 475,00	10 381 443,13	906 080,00	9 331 351,34
2023	77 705 794,31	57 047 156,72	7 296 632,73	89 965,73	22 591 955,82	11 558 340,82	15 510 261,62	6 118 651,58	20 658 637,59	560 000,00	20 098 637,59
2024	59 501 507,21	58 936 507,21	7 552 014,88	89 965,73	23 164 823,07	12 262 882,75	15 866 820,78	6 325 804,38	565 000,00	565 000,00	0,00
2025	61 244 784,96	60 674 784,96	7 816 335,40	93 114,53	23 561 591,88	12 581 583,65	16 622 159,50	6 540 207,53	570 000,00	570 000,00	0,00
2026	63 759 402,43	63 184 402,43	8 089 907,14	96 373,54	24 386 247,60	13 214 939,07	17 396 935,08	6 762 114,80	575 000,00	575 000,00	0,00
2027	65 685 472,11	65 105 472,11	8 364 963,98	99 650,24	25 215 380,02	13 550 647,20	17 874 830,67	6 985 226,70	580 000,00	580 000,00	0,00
2028	67 919 152,69	67 334 152,69	8 641 007,79	102 938,70	26 047 487,56	13 987 918,35	18 554 800,29	7 209 139,18	585 000,00	585 000,00	0,00
2029	69 889 811,43	69 299 811,43	8 908 879,03	106 129,80	26 854 959,67	14 412 243,82	19 017 599,11	7 426 422,50	590 000,00	590 000,00	0,00
2030	71 787 105,96	71 192 105,96	9 167 236,52	109 207,57	27 633 753,50	14 771 498,89	19 510 409,48	7 635 988,75	595 000,00	595 000,00	0,00
2031	73 871 484,93	73 271 484,93	9 423 919,14	112 265,38	28 407 498,60	15 228 100,86	20 099 700,95	7 844 196,43	600 000,00	600 000,00	0,00
2032	76 138 615,05	75 533 615,05	9 678 364,96	115 296,54	29 174 501,06	15 965 751,57	20 599 700,92	8 050 589,74	605 000,00	605 000,00	0,00
2033	79 592 328,91	78 982 328,91	9 959 037,55	118 640,14	31 320 000,00	16 428 758,37	21 155 892,85	8 138 448,03	610 000,00	610 000,00	0,00
2034	82 488 798,24	81 873 798,24	10 237 890,60	121 962,07	32 698 080,00	16 888 763,61	21 927 101,96	8 304 448,03	615 000,00	615 000,00	0,00

2035	85 134 858,15	84 514 858,15	10 514 313,64	125 255,04	34 136 795,52	17 344 760,23	22 393 733,72	8 528 668,72	620 000,00	620 000,00	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
2022	93 796 817,09	72 896 856,68	23 647 431,58	0,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	20 899 960,41	20 899 960,41	3 987 031,64
2023	89 966 229,04	53 174 521,49	23 092 636,00	0,00	0,00	823 255,00	0,00	0,00	0,00	36 791 707,55	36 791 707,55	10 379 623,00
2024	57 044 995,21	54 328 395,57	23 416 137,00	0,00	0,00	790 415,00	0,00	0,00	0,00	2 716 599,64	2 716 599,64	47 250,00
2025	58 786 272,96	55 689 805,46	24 109 040,00	0,00	0,00	726 833,00	0,00	0,00	0,00	3 096 467,50	3 096 467,50	11 250,00
2026	61 784 890,43	57 089 350,49	24 716 766,00	0,00	0,00	663 547,00	0,00	0,00	0,00	4 695 539,94	4 695 539,94	65 250,00
2027	63 698 639,11	58 523 884,36	25 339 685,00	0,00	0,00	648 895,00	0,00	0,00	0,00	5 174 754,75	5 174 754,75	1 162 250,00
2028	66 028 640,69	59 994 281,47	26 078 177,00	0,00	0,00	556 096,00	0,00	0,00	0,00	6 034 359,22	6 034 359,22	1 152 250,00
2029	67 999 299,43	61 501 438,50	26 632 831,00	0,00	0,00	490 215,00	0,00	0,00	0,00	6 497 860,93	6 497 860,93	0,00
2030	69 896 593,96	63 046 274,47	27 203 398,00	0,00	0,00	425 375,00	0,00	0,00	0,00	6 850 319,49	6 850 319,49	0,00
2031	72 205 972,93	64 629 731,33	27 898 521,00	0,00	0,00	362 535,00	0,00	0,00	0,00	7 576 241,60	7 576 241,60	0,00
2032	74 473 101,78	66 252 774,61	28 595 810,00	0,00	0,00	298 764,00	0,00	0,00	0,00	8 220 327,17	8 220 327,17	0,00
2033	79 175 328,91	67 500 393,98	29 618 205,57	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	11 674 934,93	11 674 934,93	0,00
2034	82 071 798,24	69 205 603,83	30 358 660,71	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	12 866 194,41	12 866 194,41	0,00
2035	84 717 858,15	71 161 443,92	31 117 627,23	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	13 556 414,23	13 556 414,23	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
2022	-7 172 851,95	0,00	18 836 670,95	7 724 699,87	0,00	1 169 938,41	1 169 938,41	9 942 032,67	6 002 913,54
2023	-12 260 434,73	0,00	14 700 000,00	5 000 000,00	2 560 434,73	334 455,00	334 455,00	9 325 545,00	9 325 545,00
2024	2 456 512,00	2 456 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 458 512,00	2 458 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 974 512,00	1 974 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 986 833,00	1 986 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 890 512,00	1 890 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 890 512,00	1 890 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 890 512,00	1 890 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 665 512,00	1 665 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 665 513,27	1 665 513,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	417 000,00	417 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 663 819,00	1 963 819,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 439 565,27	2 439 565,27	396 052,00	396 052,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 512,00	2 456 512,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 512,00	2 458 512,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 512,00	1 974 512,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 833,00	1 986 833,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 512,00	1 890 512,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 512,00	1 890 512,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 512,00	1 890 512,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 512,00	1 665 512,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 513,27	1 665 513,27	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	16 569 495,54	0,00	3 345 665,33	14 457 636,41	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 129 930,27	0,00	3 872 635,23	13 572 635,23	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 673 418,27	0,00	4 608 111,64	4 608 111,64	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 214 906,27	0,00	4 984 979,50	4 984 979,50	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 240 394,27	0,00	6 095 051,94	6 095 051,94	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 253 561,27	0,00	6 581 587,75	6 581 587,75	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 363 049,27	0,00	7 339 871,22	7 339 871,22	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 472 537,27	0,00	7 798 372,93	7 798 372,93	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 582 025,27	0,00	8 145 831,49	8 145 831,49	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 916 513,27	0,00	8 641 753,60	8 641 753,60	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 251 000,00	0,00	9 280 840,44	9 280 840,44	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	834 000,00	0,00	11 481 934,93	11 481 934,93	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	417 000,00	0,00	12 668 194,41	12 668 194,41	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 353 414,23	13 353 414,23	

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
2022	5,36%	8,32%	10,22%	18,90%	21,23%	TAK	TAK
2023	6,30%	10,32%	11,55%	17,69%	20,01%	TAK	TAK
2024	6,96%	11,57%	12,78%	15,75%	18,07%	TAK	TAK
2025	6,62%	11,88%	x	14,02%	16,34%	TAK	TAK
2026	5,28%	13,53%	x	12,02%	14,32%	TAK	TAK
2027	5,11%	14,02%	x	11,22%	13,52%	TAK	TAK
2028	4,59%	14,80%	x	10,75%	13,05%	TAK	TAK
2029	4,34%	15,10%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2030	4,10%	15,19%	x	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2031	3,49%	15,51%	x	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2032	3,30%	16,08%	x	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2033	0,91%	18,60%	x	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2034	0,82%	19,67%	x	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2035	0,74%	20,00%	x	16,42%	16,42%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	1 457 921,67	1 457 921,67	1 457 921,67	2 395 798,50	2 395 798,50	1 960 030,75	1 485 845,73	1 485 845,73	1 457 921,67
2023	0,00	0,00	0,00	3 744 907,25	3 744 907,25	3 612 981,55	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
			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
2022	1 988 862,22	1 988 862,22	1 198 297,75	16 720 078,44	895 497,23	15 824 581,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 784 623,00	3 784 623,00	3 216 929,55	33 478 630,56	644 415,22	32 834 215,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	198 242,21	150 992,21	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 026 416,00	15 166,00	1 011 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	75 250,00	10 000,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 172 250,00	10 000,00	1 162 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 152 250,00	0,00	1 152 250,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2022	1 963 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 310 648,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 310 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 308 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	824 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	836 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	740 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	740 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	740 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	515 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	515 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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 Uchwały Nr LVI/501/2022
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 27 października 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 392 030,60	16 720 078,44	33 478 630,56	198 242,21	1 026 416,00	75 250,00
1.a	- wydatki bieżące				2 409 161,98	895 497,23	644 415,22	150 992,21	15 166,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 982 868,62	15 824 581,21	32 834 215,34	47 250,00	1 011 250,00	65 250,00
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:				8 563 137,14	2 539 715,50	4 295 853,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				228 977,20	228 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno - ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec -	Urząd Gminy Wągrowiec	2021	2022	228 977,20	228 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 334 159,94	2 310 738,30	4 295 853,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych oraz prowadzeniem kampanii edukacyjno - ekologicznych na terenie Gminy Wągrowiec -	Urząd Gminy Wągrowiec	2021	2022	2 778 466,60	1 094 686,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Słoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec -	Urząd Gminy Wągrowiec	2017	2023	4 310 613,34	0,00	4 295 853,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochodzy -	Urząd Gminy Wągrowiec	2015	2022	1 245 080,00	1 216 052,00	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				56 828 893,46	14 180 362,94	29 182 777,22	198 242,21	1 026 416,00	75 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 180 184,78	666 520,03	644 415,22	150 992,21	15 166,00	10 000,00
1.3.1.1	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	107 810,00	28 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	9 938,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami -	Urząd Gminy Wągrowiec	2020	2022	334 905,38	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	Urząd Gminy Wągrowiec	2023	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	1 172 250,00	1 152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 250 630,11
1.a	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 599,29
1.b	1 162 250,00	1 152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 445 030,82
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 192 168,04
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 977,20
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 977,20
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963 190,84
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 285,50
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295 853,34
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 052,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 172 250,00	1 152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 058 462,07
1.3.1	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 622,09
1.3.1.1	0,00	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	0,00
1.3.1.3	0,00	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	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.6	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) -	Urząd Gminy Wągrowiec	2021	2023	777 094,27	258 488,24	300 603,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Projekt "Cisterscapes I - cysterskie krajobrazy łączą Europę 2019-2021" -	Urząd Gminy Wągrowiec	2023	2027	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.8	Udzielenie dostępu do elektronicznej bazy danych Systemu Informacji Prawnej (SIP) w trybie on- line na potrzeby Gminy Wągrowiec -	Urząd Gminy Wągrowiec	2021	2024	75 408,84	18 852,21	18 852,21	18 852,21	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Wągrowiec oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Wągrowiec -	Urząd Gminy Wągrowiec	2021	2024	35 424,00	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, prognozą finansową oraz opracowaniem ekofizjograficznym w miejscowości Kaliszany -	Urząd Gminy Wągrowiec	2021	2022	5 843,00	4 090,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, prognozą finansową oraz opracowaniem ekofizjograficznym w miejscowości Pokrzywnica -	Urząd Gminy Wągrowiec	2021	2022	14 000,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Umowa na świadczenie usług informatycznych i administrowanie siecią komputerową w Urzędzie Gminy Wągrowiec -	Urząd Gminy Wągrowiec	2021	2023	52 800,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Serwis techniczny i utrzymanie windy w sprawności -	Urząd Gminy Wągrowiec	2021	2025	30 996,00	5 166,00	10 332,00	10 332,00	5 166,00	0,00
1.3.1.14	Wznowienie znaków granicznych działek w Łeknie" -	Urząd Gminy Wągrowiec	2021	2022	14 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Wągrowiec -	Urząd Gminy Wągrowiec	2022	2024	406 000,00	106 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec -	Urząd Gminy Wągrowiec	2023	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, prognozą finansową oraz opracowaniem ekofizjograficznym dla nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Nowe, dla obszaru obejmującego ok. 4,5 ha -	Urząd Gminy Wągrowiec	2022	2023	5 535,00	2 767,50	2 767,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Nowe - obszar opracowania ok. 800,00 ha -	Urząd Gminy Wągrowiec	2022	2023	8 364,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Rgielsko - obszar opracowania ok. 810,00 ha -	WĄGROWIEC	2022	2023	8 364,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych Tarnowo Pałuckie, Krosno, Kaliska - obszar opracowania ok. 1 130,00 ha -	Urząd Gminy Wągrowiec	2022	2023	10 824,00	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych Toniszewo, Kopaszyn - obszar opracowania ok. 1 140,00 ha -	Urząd Gminy Wągrowiec	2022	2023	10 824,00	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Przewóz uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych i z powrotem -	Urząd Gminy Wągrowiec	2022	2023	76 711,09	32 246,58	44 464,51	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 648 708,68	13 513 842,91	28 538 362,00	47 250,00	1 011 250,00	65 250,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szkoły w Żelicach o część przedszkolną i szkolną - Polepszenie warunków nauki dla uczniów w placówkach oświatowych oraz w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy Wągrowiec	2007	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	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	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 824,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 824,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 711,09
1.3.2	1 162 250,00	1 152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 481 839,98
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.2	Organizacja gospodarki wodno - ściekowej dla miejscowości Łekno - Tarnowo Pałuckie -	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu	2015	2022	10 807 913,74	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2022	502 600,12	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja SUW Kaliszany -	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu	2020	2023	562 878,91	152 587,64	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja SUW Pawłowo Żońskie -	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu	2020	2023	460 673,48	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja z przebudową budynku małej szkoły w Łeknie -	Urząd Gminy Wągrowiec	2015	2022	1 807 845,00	1 781 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno - 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.	Urząd Gminy Wągrowiec	2018	2023	15 706 588,80	6 757 500,00	8 749 815,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa 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	2022	238 614,80	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Jarzębinowej w Kobyłcu wraz z infrastrukturą techniczną -	Urząd Gminy Wągrowiec	2021	2022	249 282,80	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy Wągrowiec wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej -	Urząd Gminy Wągrowiec	2010	2022	901 372,51	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Wągrowiec -	Urząd Gminy Wągrowiec	2011	2022	182 775,12	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy Wągrowiec -	Urząd Gminy Wągrowiec	2020	2022	283 448,00	93 837,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Łeknie w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości". -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łeknie	2021	2022	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Pawłowie Żońskim w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości". -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowie Żońskim	2021	2022	60 000,00	55 800,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Wągrowcu w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości". -	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu	2021	2022	79 200,00	76 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Żelicach w ramach zadania: Rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości". -	Szkoła Podstawowa w Żelicach	2021	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 606,38
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 549,58
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 187,97
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 507 315,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 679,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913,59
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 087,96
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 318,50
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.17	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody -	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu	2022	2023	3 315 391,00	15 391,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody -	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu	2022	2023	3 315 591,00	15 591,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa zaopatrzenia w wodę poprzez rozbudowę sieci wodociągowej Sienno - Przysieczyn -	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu	2022	2023	215 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej Krosno - Bukowiec -	Urząd Gminy Wągrowiec	2015	2023	4 348 928,41	0,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa oczyszczalni ścieków w Potulicach -	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu	2022	2023	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Potulice -	Urząd Gminy Wągrowiec	2022	2023	1 065 000,00	65 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec -	Urząd Gminy Wągrowiec	2023	2028	2 500 000,00	0,00	61 750,00	47 250,00	11 250,00	65 250,00
1.3.2.24	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do zlewni miejskiej oczyszczalni ścieków od. m. Przysieczyn do m. Łęgowo wraz z budową przepompowni -	Urząd Gminy Wągrowiec	2022	2023	3 513 342,00	21 000,00	3 492 342,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Odwodnienie i docieplenie fundamentów Ośrodka Zdrowia w Łeknie -	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu	2022	2023	289 558,00	11 685,00	277 873,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łekno, ul. Poczтова -	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu	2022	2023	118 700,00	8 700,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa drogi na działkach Nr 158/5 i 160 w Pawłowie Żońskim -	Urząd Gminy Wągrowiec	2021	2023	214 099,99	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja Borku Łakińskiego -	Urząd Gminy Wągrowiec	2022	2023	191 582,00	15 000,00	176 582,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Przysieczyn - dokumentacja techniczna -	Urząd Gminy Wągrowiec	2022	2023	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja wraz z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Żelicach -	Urząd Gminy Wągrowiec	2007	2025	1 173 823,00	30 000,00	120 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00
1.3.2.23	1 162 250,00	1 152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 342,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 558,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 700,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 582,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00

**Objaśnienia
do Uchwały Nr LVI/501/2022
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 27 października 2022 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wągrowiec na lata 2022 – 2035**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wągrowiec na lata 2022 – 2035 dokonano następujących zmian:

I.W Załączniku Nr 1, Wieloletnia Prognoza Finansowa,

1)w roku 2022, wprowadzono wartości dochodów, wydatków i rozchodów zgodnie z aktualnym budżetem Gminy Wągrowiec na 2022 r., w poszczególnych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym m.in.,

1. Wprowadzono środki w łącznej kwocie 10 812 zł, z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, tj. na wsparcie dla obywateli Ukrainy, z przeznaczeniem na wydatki, na zadania w zakresie realizacji zadań oświatowych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy.

2. Zmniejszono dochody o łączną kwotę 3 850 085,59 zł z tytułu realizacji projektu pn. „Słoneczne dachy w mieście i gminie Wągrowiec”, z tego:

a) 3 216 929,55 zł ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, dla części projektu Gminy Wągrowiec, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nr RPWP.03.01.01-30-0137/17-00 z dnia 05.05.2021 roku,

b) 633 156,04 zł ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, z wpłat mieszkańców Gminy Wągrowiec, (będących ostatecznymi beneficjentami, zgodnie z zasadami projektu parasolowego) biorących udział w projekcie planowanym do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, dla części projektu Gminy Wągrowiec, z tego:

- 131 925,70 zł dochody na wydatki kwalifikowane (czwarta cyfra 9),

- 501 230,34 zł dochody na wydatki niekwalifikowane (czwarta cyfra 0).

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Miejską Wągrowiec, na podstawie Uchwały Nr XLVI/327/2017 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie przystąpienia Gminy Wągrowiec do realizacji projektu partnerskiego pn. „Słoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec” w roku 2023,

3. Zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 10 454,58 zł z tytułu realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, zgodnie z umową Nr 2480/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, stosownie do wysokości wynikających z potrzeb realizowanego zadania,

4. Zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 33 075,20 zł z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, zgodnie z umową Nr 156/2022/15/OZ-UP-go/D z dnia 19 stycznia 2022 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, stosownie do potrzeb realizowanego zadania,

5. Zmniejszono wydatki na zadaniu pn. „Słoneczne dachy w mieście i Gminie Wągrowiec” o łączną kwotę 4 295 853,34 zł, z uwagi na to, że zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 roku, w tym:

a) 3 216 929,55 zł ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, dla części projektu Gminy Wągrowiec, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie
nr
RPWP.03.01.01-30-0137/17-00 z dnia 05.05.2021 roku,

b) 1 078 923,79 zł ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, z wpłat mieszkańców Gminy Wągrowiec, (będących ostatecznymi beneficjentami, zgodnie z zasadami projektu parasolowego) biorących udział w projekcie planowanym do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Os priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, dla części projektu Gminy Wągrowiec, z tego:

- 567 693,45 zł wydatki kwalifikowane (czwarta cyfra 9),
- 511 230,34 zł wydatki niekwalifikowane (czwarta cyfra 0).

6. Wprowadzono rozchody na rachunki lokat w łącznej kwocie 8 160 000 zł, które w roku 2023 zostaną przeznaczone na przychody, a stąd na zadania, w tym m.in.:

- 3 388 342 zł z subwencji z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji,
- 157 873 zł z nagrody „Rosnąca Odporność” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Odwodnienie i docieplenie fundamentów Ośrodka Zdrowia w Łeknie, ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19,
- 176 582 zł ze środków przewidzianych ustawą Prawo ochrony środowiska na zadania w tym zakresie, tj. „Modernizacja Borku Łakińskiego”,
- 435 767,75 zł z dochodów, z wpłat mieszkańców z tytułu realizacji projektu pn. „Słoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec”,
- 434 000 zł z dodatkowych dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, zgodnie z art. 70k ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa, w pozycji 9.4 w roku 2022, 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 pozycji 9.4. ujęte są tylko kwoty wydatków, oznaczone czwartą cyfrą paragrafu „7”, „8” i „9” – wydatki kwalifikowane, a w Wykazie przedsięwzięć ujęte są także wydatki oznaczone czwartą cyfrą paragrafu „0” – wydatki niekwalifikowane, które składają się na całość przedsięwzięcia.

2. w roku 2023, wprowadzono przychody w łącznej kwocie 8 160 000 zł, w tym:

- a) 334 455 zł z przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych, tj.
 - 157 873 zł z nagrody „Rosnąca Odporność” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Odwodnienie i docieplenie fundamentów Ośrodka Zdrowia w Łeknie, ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19,
 - 176 582 zł ze środków przewidzianych ustawą Prawo ochrony środowiska na zadania w tym zakresie, tj. „Modernizacja Borku Łakińskiego”,

b) 7 825 545 zł z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, tj. z lat ubiegłych, w tym m.in.:

- 3 388 342 zł z subwencji z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji,
- 435 767,75 zł z dochodów, z wpłat mieszkańców z tytułu realizacji projektu pn. „Słoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec,
- 434 000 zł z dodatkowych dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, zgodnie z art. 70k ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie w tym zakresie zostanie określone na etapie uchwalania budżetu na 2023 rok.

3. w latach objętych prognozą,

- dokonano stosownych zmian w dochodach i wydatkach, wynikających ze zmian dokonanych w Wykazie przedsięwzięć wynikających z kontynuacji zadań rozpoczętych w roku bieżącym oraz wynikających z zadań planowanych do realizacji w roku 2023, w tym wynikających z podjętych uchwał na 2023 rok, tj.m.in.:

- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu (WTZ),
- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu (ambulans – dotacja majątkowa),
- udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieścisko,
- stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego,
- przystąpienia Gminy Wągrowiec do realizacji pn. „Program profilaktyki w sprawie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2023 – 2024”.

Umowy w ww. zakresie zostaną zawarte w roku 2023,

- wprowadzono dochody majątkowe w związku z realizacją projektu pn. „Słoneczne dachy w mieście i Gminie Wągrowiec” o łączną kwotę 4 295 853,34 zł, z uwagi na to, że zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 roku, w tym:

a) 3 216 929,55 zł ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, dla części projektu Gminy Wągrowiec, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nr
RPWP.03.01.01-30-0137/17-00 z dnia 05.05.2021 roku,

b) 633 156,04 zł ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, z wpłat mieszkańców Gminy Wągrowiec, (będących ostatecznymi beneficjentami, zgodnie z zasadami projektu parasolowego) biorących udział w projekcie planowanym do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, dla części projektu Gminy Wągrowiec, z tego:

- 131 925,70 zł wydatki kwalifikowane (czwarta cyfra 9),
- 511 230,34 zł wydatki niekwalifikowane (czwarta cyfra 0).

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,

1) w roku 2022, w wydatkach majątkowych,

a) zmniejszono wydatki na zadaniu „Słoneczne dachy w mieście i Gminie Wągrowiec” o łączną kwotę 4 295 853,34 zł, z uwagi na to, że zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023 roku, w tym:

- 3 216 929,55 zł ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, dla części projektu Gminy Wągrowiec, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nr
RPWP.03.01.01-30-0137/17-00 z dnia 05.05.2021 roku,

- 1 078 923,79 zł ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, z wpłat mieszkańców Gminy Wągrowiec, (będących ostatecznymi beneficjentami, zgodnie z zasadami projektu parasolowego) biorących udział w projekcie planowanym do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, dla części projektu Gminy Wągrowiec, z tego: 567 693,45 zł wydatki kwalifikowane (czwarta cyfra 9), oraz 511 230,34 zł wydatki niekwalifikowane (czwarta cyfra 0), a wprowadzono ww. przedsięwzięcie do realizacji w roku 2023,

b) zwiększono wydatki o kwotę 50 000 zł na zadaniu pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochodzy”, na wydatki niekwalifikowane.

2) w roku 2023 – wprowadzono wydatki na zadanie „Słoneczne dachy w mieście i Gminie Wągrowiec” o łączną kwotę 4 295 853,34 zł, w tym:

- 3 216 929,55 zł ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, dla części projektu Gminy Wągrowiec, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nr RPWP.03.01.01-30-0137/17-00 z dnia 05.05.2021 roku,

- 1 078 923,79 zł ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, z wpłat mieszkańców Gminy Wągrowiec, (będących ostatecznymi beneficjentami, zgodnie z zasadami projektu parasolowego) biorących udział w projekcie planowanym do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, dla części projektu Gminy Wągrowiec, z tego: 567 693,45 zł wydatki kwalifikowane (czwarta cyfra 9), oraz 511 230,34 zł wydatki niekwalifikowane (czwarta cyfra 0), a wprowadzono ww. przedsięwzięcie do realizacji w roku 2023,

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

1. w wydatkach bieżących,

1) w latach 2022 – 2023, wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcia, tj.:

a) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, prognozą finansową oraz opracowaniem ekofizjograficznym dla nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Nowe, dla obszaru obejmującego ok. 4,5 ha – na łączną kwotę 5 535 zł, z tego w roku 2022 - 2 767,50 zł oraz w roku 2023 - 2 767,50 zł,

b) Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Nowe - obszar opracowania ok. 800,00 ha - na łączną kwotę 8 364 zł, z tego w roku 2022 – 4 182 zł oraz w roku 2023 – 4 182 zł,

c) Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Rgielsko – obszar opracowania ok. 810,00 ha - na łączną kwotę 8 364 zł, z tego w roku 2022 – 4 182 zł oraz w roku 2023 – 4 182 zł,

d) Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych Tarnowo Pałuckie, Krosno, Kaliska - obszar opracowania ok. 1 130,00 ha, na łączną kwotę 10 824 zł, z tego w roku 2022 – 5 412 zł oraz w roku 2023 – 5 412 zł,

e) Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych Toniszewo, Kopaszyn - obszar opracowania ok. 1 140,00 ha, na łączną kwotę 10 824 zł, z tego w roku 2022 – 5 412 zł oraz w roku 2023 – 5 412 zł,

f) Przewóz uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych i z powrotem na łączną kwotę 76 711,09 zł, z tego w roku 2022 – 32 246,58 zł oraz w roku 2023 - 44 464,51 zł,

g) „Program profilaktyki w sprawie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2023 – 2024 – 65 520 zł, z tego w roku 2023 – 34 160 zł oraz w roku 2024 31 360 zł,

2) w latach 2023 – 2028, wykreślono z realizacji zadanie pn. „*Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych*” na łączną kwotę 712 800 zł, z tego: w roku 2023 – 118 800 zł, w roku 2024 – 118 800 zł, w roku 2025 – 118 800 zł, w roku 2026 – 118 800 zł, w roku 2027 – 118 800 zł, w roku 2028 – 118 800 zł,

2. w wydatkach majątkowych,

1) wykreślono z realizacji zadanie pn. „*Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szkoły w Żelicach o część przedszkolną i szkolną*”, a wprowadzono do realizacji nowe zadanie pn. „*Modernizacja wraz z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Żelicach*” na łączną kwotę 1 150 000 zł, z tego: w roku 2022 – 30 000 zł, w roku 2023 – 120 000 zł oraz w roku 2025 – 1 000 000 zł,

2) w latach 2022 – 2023,

1. dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach,

- a) „*Modernizacja SUW Kaliszany*”, zmniejszono wydatki w roku 2022 o kwotę 197 412,36 zł, a zwiększono w roku 2023 o kwotę 150 000 zł,
- b) „*Modernizacja SUW Pawłowo Żońskie*”, zmniejszono wydatki w roku 2022 o kwotę 200 000 zł, a zwiększono w roku 2023 o kwotę 250 000 zł,
- c) „*Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody*” zmniejszono wydatki w roku 2022 o kwotę 134 609 zł, a zwiększono w roku 2023 o kwotę 100 000 zł,
- d) „*Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody*” zmniejszono wydatki w roku 2022 o kwotę 134 409 zł, a zwiększono w roku 2023 o kwotę 100 000 zł,
- e) „*Poprawa zaopatrzenia w wodę poprzez rozbudowę sieci wodociągowej Sienno - Przysieczyn*” zmniejszono wydatki w roku 2022 o kwotę 35 000 zł, a w roku 2023 o kwotę 250 000 zł,
- f) „*Budowa oczyszczalni ścieków w Potulicach*” zmniejszono wydatki w roku 2022 o kwotę 120 000 zł, a zwiększono w roku 2023 o kwotę 360 000 zł. Z uwagi na planowane podpisanie umowy z wykonawcą na wykonanie dokumentacji w roku bieżącym wprowadzono zadanie do wykazu przedsięwzięć.
- g) „*Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Potulice*”, w 2023 roku zwiększono wydatki o kwotę 300 000 zł.

2. wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcia tj.

- a) „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do zlewni miejskiej oczyszczalni ścieków od. m. Przysieczyn do m. Łęgowo wraz z budową przepompowni*” na łączną kwotę 3 513 342 zł, z tego w roku 2022 - 21 000 zł, 2023 - 3 492 342 zł,
 - b) „*Odwodnienie i docieplenie fundamentów Ośrodka Zdrowia w Łeknie*” - na łączną kwotę 289 558 zł, z tego w roku 2022 – 11 685 zł, 2023 – 277 873 zł,
 - c) „*Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łekno, ul. Poczтова*”- na łączną kwotę 118 700 zł, z tego w roku 2022 – 8 700 zł, 2023 – 110 000 zł,
 - d) „*Budowa drogi na działkach Nr 158/5 i 160 w Pawłowie Żońskim*” - na łączną kwotę 214 099,99 zł, z tego w roku 2023 – 200 000 zł.
 - e) „*Modernizacja Borku Łakińskiego*” - na łączną kwotę 191 582 zł, z tego w roku 2022 – 15 000 zł, 2023 – 176 582 zł.
 - f) „*Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Przysieczyn – dokumentacja techniczna*” na łączną kwotę 120 000 zł, z tego w roku 2022 – 10 000 zł, 2023 – 110 000 zł.
- 3) w roku 2026 dokonano zmiany kwoty limitu wydatków na przedsięwzięcie pn. „*Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec*” do kwoty 65 250 zł.

Ostatecznie wartość zadania przedstawia się następująco: Łączne nakłady 2 500 000 zł, z tego w roku: 2023 – 61 750 zł, 2024 – 47 250 zł, 2025 – 11 250 zł, 2026 – 65 250 zł, 2027 – 1 162 250 zł, 2028 – 1 152 250 zł.

2) uaktualniono kwoty łącznych nakładów, limity wydatków oraz limity zobowiązań, stosownie do poniesionych wcześniej i planowanych nakładów na zadania, zmian dokonanych w poszczególnych przedsięwzięciach oraz podpisanych umów.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Andrzejewski

