

**UCHWAŁA NR LXVIII/602/2023
RADY GMINY WĄGROWIEC**

z dnia 11 września 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wągrowiec na lata 2023 – 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641 oraz 1693), Rada Gminy Wągrowiec uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LX/537/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 grudnia 2022 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wągrowiec na lata 2023 – 2035, zmienionej Uchwałą Nr LXI/543/2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku, Uchwałą Nr LXIII/564/2023 z dnia 30 marca 2023 roku oraz Uchwałą Nr LXV/579/2023 z dnia 25 maja 2023 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 LXVIII/602/2023
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 11 września 2023 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
2023	92 613 154,04	67 225 795,89	6 550 401,00	93 032,00	27 442 476,00	13 470 292,19	19 669 594,70	7 128 576,00	25 387 358,15	630 000,00	24 617 033,51
2024	61 876 022,21	58 936 507,21	6 714 161,03	95 357,80	24 726 453,23	6 467 856,86	20 932 678,29	7 307 302,90	2 939 515,00	565 000,00	2 374 515,00
2025	65 293 282,96	60 674 784,96	6 882 015,05	97 741,75	25 344 614,56	6 629 553,28	21 720 860,32	7 489 985,47	4 618 498,00	570 000,00	2 004 214,00
2026	63 759 402,43	63 184 402,43	7 054 065,43	100 185,29	25 978 229,92	6 795 292,11	23 256 629,68	7 677 235,11	575 000,00	575 000,00	0,00
2027	65 685 472,11	65 105 472,11	7 230 417,06	102 689,92	26 627 685,67	6 965 174,41	24 179 505,05	7 869 165,99	580 000,00	580 000,00	0,00
2028	67 919 152,69	67 334 152,69	7 411 177,49	105 257,17	27 293 377,81	7 169 303,77	25 355 036,45	8 065 895,14	585 000,00	585 000,00	0,00
2029	69 889 811,43	69 299 811,43	7 596 456,93	107 888,60	27 975 712,25	7 317 786,37	26 301 967,28	8 267 542,52	590 000,00	590 000,00	0,00
2030	71 787 105,96	71 192 105,96	7 786 368,35	110 585,81	28 675 105,06	7 500 731,03	27 119 315,71	8 474 231,08	595 000,00	595 000,00	0,00
2031	73 871 484,93	73 271 484,93	7 981 027,56	113 350,46	29 391 982,69	7 688 249,30	28 096 874,92	8 686 086,85	600 000,00	600 000,00	0,00
2032	76 138 615,05	75 533 615,05	8 180 553,25	116 184,22	30 126 782,25	7 880 455,53	29 229 639,80	8 903 239,03	605 000,00	605 000,00	0,00
2033	79 592 328,91	78 982 328,91	8 385 067,08	119 088,83	30 879 951,81	8 077 466,92	31 520 754,27	9 125 820,00	610 000,00	610 000,00	0,00
2034	82 488 798,24	81 873 798,24	8 594 693,76	122 066,05	31 651 950,61	8 279 403,60	33 225 684,22	9 353 965,50	615 000,00	615 000,00	0,00
2035	85 134 858,15	84 514 858,15	8 809 561,10	125 117,70	32 443 249,37	8 486 388,69	23 127 739,62	9 587 814,64	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
2023	108 187 277,20	65 548 266,75	25 904 074,62	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	42 639 010,45	42 639 010,45	9 190 486,00
2024	62 548 280,21	52 120 750,01	26 449 715,11	0,00	0,00	1 670 415,00	0,00	0,00	0,00	10 427 530,20	10 427 530,20	47 250,00
2025	58 586 272,96	56 845 305,71	26 969 656,28	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 740 967,25	1 740 967,25	11 250,00
2026	61 584 890,43	57 291 438,35	27 451 397,69	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	4 293 452,08	4 293 452,08	65 250,00
2027	63 552 787,92	58 773 724,31	27 961 988,22	0,00	0,00	833 500,00	0,00	0,00	0,00	4 779 063,61	4 779 063,61	1 162 250,00
2028	65 828 640,69	60 536 162,31	28 596 085,88	0,00	0,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	5 292 478,38	5 292 478,38	1 152 250,00
2029	67 799 299,43	62 349 711,02	29 054 372,37	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	5 449 588,41	5 449 588,41	0,00
2030	69 696 593,96	64 087 153,22	29 576 640,42	0,00	0,00	447 375,00	0,00	0,00	0,00	5 609 440,74	5 609 440,74	0,00
2031	72 005 972,93	66 871 506,35	30 021 109,72	0,00	0,00	362 535,00	0,00	0,00	0,00	5 134 466,58	5 134 466,58	0,00
2032	74 327 250,59	68 636 165,52	31 556 258,57	0,00	0,00	298 764,00	0,00	0,00	0,00	5 691 085,07	5 691 085,07	0,00
2033	78 575 328,91	70 377 069,66	32 080 165,03	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	8 198 259,25	8 198 259,25	0,00
2034	82 071 798,24	72 161 496,40	32 624 669,16	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	9 910 301,84	9 910 301,84	0,00
2035	84 717 858,15	74 917 372,31	33 355 661,22	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 485,84	9 800 485,84	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
2023	-15 574 123,16	0,00	17 868 475,43	11 974 515,00	9 680 162,73	1 342 603,89	1 342 603,89	4 511 356,54	4 511 356,54
2024	-672 258,00	0,00	4 303 285,00	4 048 498,00	417 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 707 010,00	6 707 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 174 512,00	2 174 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 132 684,19	2 132 684,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 090 512,00	2 090 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 090 512,00	2 090 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 090 512,00	2 090 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 865 512,00	1 865 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 811 364,46	1 811 364,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 017 000,00	1 017 000,00	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
2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 294 352,27	2 039 565,27	396 052,00	396 052,00	0,00
2024	254 787,00	254 787,00	0,00	0,00	3 631 027,00	3 631 027,00	974 515,00	974 515,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 707 010,00	6 707 010,00	4 048 498,00	4 048 498,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 512,00	2 174 512,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 684,19	2 132 684,19	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 512,00	2 090 512,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 512,00	2 090 512,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 512,00	2 090 512,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 512,00	1 865 512,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 364,46	1 811 364,46	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00	1 017 000,00	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:							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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 787,00	22 396 147,65	0,00	1 677 529,14	7 571 489,57
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 813 618,65	0,00	6 815 757,20	7 070 544,20
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 106 608,65	0,00	3 829 479,25	3 829 479,25
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 932 096,65	0,00	5 892 964,08	5 892 964,08
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 799 412,46	0,00	6 331 747,80	6 331 747,80
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 708 900,46	0,00	6 797 990,38	6 797 990,38
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 618 388,46	0,00	6 950 100,41	6 950 100,41
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 527 876,46	0,00	7 104 952,74	7 104 952,74
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 662 364,46	0,00	6 399 978,58	6 399 978,58
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 851 000,00	0,00	6 897 449,53	6 897 449,53
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	834 000,00	0,00	8 605 259,25	8 605 259,25
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	417 000,00	0,00	9 712 301,84	9 712 301,84
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 597 485,84	9 597 485,84

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
2023	4,56%	4,60%	5,77%	19,19%	21,39%	TAK	TAK
2024	8,25%	16,17%	17,25%	16,42%	18,62%	TAK	TAK
2025	6,95%	9,12%	x	15,33%	17,53%	TAK	TAK
2026	5,56%	12,15%	x	12,92%	15,19%	TAK	TAK
2027	5,10%	12,32%	x	11,93%	14,20%	TAK	TAK
2028	4,64%	12,47%	x	11,21%	13,48%	TAK	TAK
2029	4,31%	12,15%	x	9,89%	12,16%	TAK	TAK
2030	3,98%	11,86%	x	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2031	3,40%	10,31%	x	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2032	3,12%	10,64%	x	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2033	1,65%	12,35%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2034	0,72%	13,35%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2035	0,66%	12,73%	x	11,88%	11,88%	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
2023	144 586,26	144 586,26	143 926,02	5 650 668,99	5 650 668,99	5 497 580,80	128 335,50	128 335,50	121 733,10
2024	0,00	0,00	0,00	974 515,00	974 515,00	974 515,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 008 498,00	4 008 498,00	4 008 498,00	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 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
2023	5 832 046,32	5 832 046,32	4 494 178,06	43 519 384,41	6 055 002,59	37 464 381,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 362 569,00	6 362 569,00	4 048 498,00	10 097 323,21	288 564,21	9 808 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 046 165,00	34 915,00	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
2023	2 039 565,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 643 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 641 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 157 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 115 684,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 073 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 073 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 073 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	848 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	794 364,46	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 LXVIII/602/2023
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 11 września 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 740 426,03	43 519 384,41	10 097 323,21	1 046 165,00	75 250,00	1 172 250,00
1.a	- wydatki bieżące				7 466 809,54	6 055 002,59	288 564,21	34 915,00	10 000,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 273 616,49	37 464 381,82	9 808 759,00	1 011 250,00	65 250,00	1 162 250,00
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:				14 719 838,27	6 998 355,32	7 501 509,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				231 031,34	87 835,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Rozwój e-usług publicznych w Gminie Wągrowiec oraz usprawnienie procesów zarządzania dokumentacją „Cyfrowa Gmina” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020” -	Urząd Gminy Wągrowiec	2022	2023	231 031,34	87 835,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 488 806,93	6 910 519,82	7 501 509,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Słoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec -	Urząd Gminy Wągrowiec	2017	2023	4 550 861,16	4 536 101,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Rozwój e-usług publicznych w Gminie Wągrowiec oraz usprawnienie procesów zarządzania dokumentacją „Cyfrowa Gmina” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020” -	Urząd Gminy Wągrowiec	2022	2023	140 608,66	140 608,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec -	URZĄD GMINY WĄGROWIEC	2023	2024	6 485 524,00	2 233 810,00	4 251 714,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Toniszewo – Grylewo -	Urząd Gminy Wągrowiec	2015	2024	3 311 813,11	0,00	3 249 795,00	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				47 020 587,76	36 521 029,09	2 595 814,21	1 046 165,00	75 250,00	1 172 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 235 778,20	5 967 167,09	288 564,21	34 915,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) -	Urząd Gminy Wągrowiec	2021	2023	777 094,27	300 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt "Cisterscapes I - cysterskie krajobrazy łączą Europę 2019-2021" -	Urząd Gminy Wągrowiec	2023	2027	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa na świadczenie usług informatycznych i administrowanie siecią komputerową w Urzędzie Gminy Wągrowiec -	Urząd Gminy Wągrowiec	2022	2023	57 200,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 8

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	1 152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 011 846,64
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 979,77
1.b	1 152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 594 866,87
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 481 414,32
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 385,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 385,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 412 028,82
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 536 101,16
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 608,66
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485 524,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 795,00
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	1 152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 530 432,32
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 594,27
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	50 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.6	Serwis techniczny i utrzymanie windy w sprawności -	Urząd Gminy Wągrowiec	2021	2025	30 996,00	11 193,00	10 332,00	5 166,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Wągrowiec -	Urząd Gminy Wągrowiec	2022	2024	374 912,54	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Rgielsko - obszar opracowania ok. 810,00 ha -	Urząd Gminy Wągrowiec	2022	2023	8 364,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Przewóz uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych i z powrotem -	Urząd Gminy Wągrowiec	2022	2023	106 023,47	82 266,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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 -	Urząd Gminy Wągrowiec	2023	2024	65 520,00	34 160,00	31 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wągrowiec w sezonie zimowym 2022/2023 -	Urząd Gminy Wągrowiec	2022	2023	322 078,08	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	Urząd Gminy Wągrowiec	2022	2023	5 100 000,00	4 994 279,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	"Zapewnienie dostępu do sieci internet w budynkach użyteczności publicznej" -	URZĄD GMINY WĄGROWIEC	2023	2025	15 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	"Zapewnienie dostępu do sieci internet w budynkach użyteczności publicznej" -	URZĄD GMINY WĄGROWIEC	2023	2025	15 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Usługa transmisji danych oraz dostępu do światłowodu w technologii światłowodowej dla potrzeb Urzędu Gminy Wągrowiec -	URZĄD GMINY WĄGROWIEC	2023	2025	30 996,00	7 749,00	15 498,00	7 749,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Przewóz uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych i z powrotem -	URZĄD GMINY WĄGROWIEC	2023	2024	136 214,00	57 500,00	78 714,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 784 809,56	30 553 862,00	2 307 250,00	1 011 250,00	65 250,00	1 162 250,00
1.3.2.1	Modernizacja SUW Kaliszany -	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu	2020	2023	534 346,26	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja SUW Pawłowo Żońskie -	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 864,27
1.3.1.8	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
1.3.1.10	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
1.3.1.12	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
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 520,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	15 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 996,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 214,00
1.3.2	1 152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 182 838,05
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	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	15 522 450,90	12 355 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody -	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu	2022	2023	3 815 391,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody -	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu	2022	2023	3 735 591,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa zaopatrzenia w wodę poprzez rozbudowę sieci wodociągowej Sienno - Przysieczyn -	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu	2022	2023	165 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Krosno - Bukowiec -	Urząd Gminy Wągrowiec	2015	2023	4 348 928,41	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oczyszczalni ścieków w Potulicach -	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Potulice -	Urząd Gminy Wągrowiec	2022	2023	1 051 677,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec", w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku -	Urząd Gminy Wągrowiec	2023	2028	2 500 000,00	61 750,00	47 250,00	11 250,00	65 250,00	1 162 250,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do zlewni miejskiej oczyszczalni ścieków od. m. Przysieczyn do m. Łęgowo wraz z budową przepompowni -	Urząd Gminy Wągrowiec	2022	2023	3 512 742,00	3 492 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odwodnienie i docieplenie fundamentów Ośrodka Zdrowia w Łeknie -	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu	2022	2023	289 558,00	277 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łekno, ul. Poczтова -	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu	2022	2023	112 900,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi na działkach Nr 158/5 i 160 w Pawłowie Żońskim -	Urząd Gminy Wągrowiec	2021	2023	489 099,99	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja Borku Łakińskiego -	Urząd Gminy Wągrowiec	2022	2023	161 462,00	151 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Przysieczyn - dokumentacja techniczna -	Urząd Gminy Wągrowiec	2022	2023	119 700,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 041,05
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	1 152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 342,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 873,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 582,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji w zakresie rozwoju infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację i budowę budynku przy Szkole Podstawowej w Żelicach -	Urząd Gminy Wągrowiec	2007	2025	1 165 963,00	120 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żelicach -	URZĄD GMINY WĄGROWIEC	2023	2024	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	1 120 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00

Objaśnienia
do Uchwały LXVIII/602/2023
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 11 września 2023 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wągrowiec na lata 2023 – 2035

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wągrowiec na lata 2023 – 2035 dokonano następujących zmian:

I.W Załączniku Nr 1, Wieloletnia Prognoza Finansowa,

1. w roku 2023, wprowadzono wartości dochodów, wydatków oraz przychodów zgodnie z aktualnym budżetem Gminy Wągrowiec na 2023 r., w poszczególnych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym m.in.

1) zwiększono dochody i wydatki w zakresie:

a) dodatku gazowego oraz obsługi wypłaty tego dodatku w kwocie 101,13 zł, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,

b) środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie 782,48 zł, z tego 729,44 zł, z przeznaczeniem w wydatkach na zakup podręczników do dzieci będących obywatelami Ukrainy, 15,69 zł na wydatki związane z przyznaniem numeru PESEL oraz 37,35 zł na wydatki związane z wykonaniem zdjęć,

c) realizacji projektu pn. *„Słoneczne dachy w mieście i Gminie Wągrowiec”*, realizowanego ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 o łączną kwotę 117 860,45 zł, z tego:

- ze środków WRPO – 114 931,41 zł,
- ze środków z wpłat mieszkańców 2 929,04 zł,

2) dokonano zmian, stosownie do potrzeb realizacji projektu pn. *„Rozwój e-usług publicznych w Gminie Wągrowiec oraz usprawnienie procesów zarządzania dokumentacją „Cyfrowa Gmina” – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020”*, tj.

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1500 zł, na wydatkach niekwalifikowanych,
- zwiększono wydatki bieżące kwalifikowane o kwotę 16 920,77 zł
- zmniejszono wydatki majątkowe kwalifikowane o kwotę 16 920,77 zł,

3) dokonano zmian w przychodach, tj. zmniejszono przychody o kwotę 3 676 761 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,

4) dokonano zmian w kwocie deficytu, tj. zmniejszono deficyt do kwoty 15 574 123,16 zł.

2. w roku 2024,

- wprowadzono przychody w kwocie 2 004 214 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie, na realizację zadania pn. *„Przebudowa drogi gminnej Toniszewo – Grylewo”*,

- wprowadzono dochody 1 400 000 zł z tytułu środków PROMESY Nr EDYCJA 3PGR/2021/3641/Polski Ład w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. *„Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żelicach”*,

- zwiększono wydatki majątkowe, stosownie do potrzeb, wynikających ze zmian wprowadzonych w *Wykazie Przedsięwzięć*,

3. w roku 2025,

- wprowadzono dochody w kwocie 2 004 214 zł, z tytułu środków z Unii Europejskiej, w oparciu o umowę o przyznanie pomocy Nr 00193-65151-UM1500494/22 z dnia 28 czerwca 2023 r., na realizację zadania pn. *„Przebudowa drogi gminnej Toniszewo – Grylewo”*,

- wprowadzono rozchody w kwocie 2 004 214 zł z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Toniszewo – Grylewo”, zaciągniętej w roku 2024,

3. w latach objętych prognozą dokonano stosownych zmian wynikających ze zmian wprowadzonych w Wykazie Przedsięwzięć.

Ponadto dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz Wykazie Przedsięwzięć, stosownie do stwierdzonych naruszeń, zgodnie z Uchwałą Nr 19/1054/2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 lipca 2023 r.

II.W Załączniku Nr 2, Wykaz Przedsięwzięć, dokonano następujących zmian,

I. 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 wydatkach bieżących, w roku 2023 – zwiększono wydatki bieżące o kwotę 18 420,77 zł na realizację projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Wągrowiec oraz usprawnienie procesów zarządzania dokumentacją „Cyfrowa Gmina” – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020”, stosownie do potrzeb,

2) w wydatkach majątkowych,

a) w roku 2023,

- zmniejszono wydatki o kwotę 16 920,77 zł na realizację projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Wągrowiec oraz usprawnienie procesów zarządzania dokumentacją „Cyfrowa Gmina” – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020”, stosownie do potrzeb,

- zwiększono wydatki o łączną kwotę 117 860,45 zł na zadaniu: „Słoneczne Dachy w mieście i Gminie Wągrowiec”,

b) w roku 2024 - wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Toniszewo – Grylewo”, na łączną kwotę 3 311 813,11 zł, z tego w roku 2024 – 3 249 795 zł. Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków PROW 2014 – 2020 w kwocie 2 004 214 zł, w oparciu o umowę o dofinansowanie Nr 00193-65151-UM1500494/22 z dnia 28 czerwca 2023 r.,

II. w pozycji 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w latach 2023 - 2024,

1) w wydatkach bieżących, latach 2023 – 2024 wprowadzono zadanie bieżące, tj. „Przewóz uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych i z powrotem” na łączną kwotę 136 214 zł, z tego w roku 2023 – 57 500 zł, a w 2024 roku 78 714 zł,

2) w wydatkach majątkowych,

a) w roku 2023,

- zwiększono wydatki o kwotę 55 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi na działkach nr 158/5 i 160 w Pawłowie Żońskim”, stosownie do ofert złożonych przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym,

- wykreślono z realizacji zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Potulicach”,

b) w latach 2023 - 2024- wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żelicach”, na kwotę 2 260 000 zł, w oparciu o PROMESĘ Nr EDYCJA 3PGR/2021/3641/Polski Ład w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych; wydatki będą realizowane w 2024 roku, a w 2023 planuje się przeprowadzić postępowanie przetargowe i zawrzeć umowę z Wykonawcą zadania;

3) dokonano aktualizacji nakładów oraz limitów wydatków i zobowiązań, stosownie do kwot planowanych.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Andrzejewski