

**UCHWAŁA NR LII/464/2022
RADY GMINY WĄGROWIEC**

z dnia 30 czerwca 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 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz.1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, poz. 655 i poz. 1079), 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 oraz Uchwałą Nr LI/450/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 maja 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⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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 LII/464/2022
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 30 czerwca 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	
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	74 900 773,43	60 598 088,46	7 036 290,00	83 822,00	21 631 541,00	16 347 921,76	15 498 513,70	5 707 475,00	14 302 684,97	898 000,00	13 260 673,18	
2023	71 845 708,72	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	14 798 552,00	560 000,00	14 238 552,00	
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	90 070 645,95	59 995 312,64	23 139 995,90	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	30 075 333,31	30 075 333,31	8 260 119,00
2023	75 946 143,45	53 174 521,49	23 092 636,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	22 771 621,96	22 771 621,96	7 300 000,00
2024	57 044 995,21	54 328 395,57	23 416 137,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	2 716 599,64	2 716 599,64	0,00
2025	58 786 272,96	55 689 805,46	24 109 040,00	0,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	3 096 467,50	3 096 467,50	0,00
2026	61 784 890,43	57 089 350,49	24 716 766,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 695 539,94	4 695 539,94	0,00
2027	63 698 639,11	58 523 884,36	25 339 685,00	0,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	5 174 754,75	5 174 754,75	0,00
2028	66 028 640,69	59 994 281,47	26 078 177,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	6 034 359,22	6 034 359,22	0,00
2029	67 999 299,43	61 501 438,50	26 632 831,00	0,00	0,00	346 000,00	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	321 000,00	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	298 000,00	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	274 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-15 169 872,52	0,00	18 673 691,52	7 724 699,87	4 220 880,87	1 169 938,41	1 169 938,41	9 779 053,24	9 779 053,24
2023	-4 100 434,73	0,00	6 540 000,00	5 000 000,00	2 560 434,73	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	3 503 819,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	1 540 000,00	16 569 495,54	0,00	602 775,82	11 551 767,47
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 129 930,27	0,00	3 872 635,23	3 912 635,23
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	5,23%	2,15%	4,18%	18,90%	21,23%	TAK	TAK
2023	5,46%	9,48%	10,71%	16,83%	19,15%	TAK	TAK
2024	6,22%	10,83%	12,04%	14,76%	17,09%	TAK	TAK
2025	5,99%	11,24%	x	12,93%	15,26%	TAK	TAK
2026	4,75%	13,00%	x	10,82%	13,12%	TAK	TAK
2027	4,63%	13,54%	x	9,95%	12,25%	TAK	TAK
2028	4,24%	14,46%	x	9,41%	11,71%	TAK	TAK
2029	4,07%	14,84%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2030	3,92%	15,01%	x	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2031	3,38%	15,40%	x	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2032	3,26%	16,04%	x	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2033	0,91%	18,60%	x	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2034	0,82%	19,67%	x	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2035	0,74%	20,00%	x	16,29%	16,29%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	1 310 140,00	1 310 140,00	1 310 140,00	5 902 890,00	5 902 890,00	5 335 196,55	1 310 140,00	1 310 140,00	1 310 140,00
2023	0,00	0,00	0,00	396 052,00	396 052,00	396 052,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	5 959 645,53	5 959 645,53	4 573 463,55	21 451 775,06	612 317,95	20 839 457,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	21 039 945,02	660 130,02	20 379 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	269 792,21	269 792,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 133 966,00	133 966,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	128 800,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	128 800,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:					Wydatki bieżące podlegające 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	
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 wyliczeniu 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LII/464/2022
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 30 czerwca 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)				55 863 356,88	21 451 775,06	21 039 945,02	269 792,21	1 133 966,00	128 800,00
1.a	- wydatki bieżące				2 772 362,69	612 317,95	660 130,02	269 792,21	133 966,00	128 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 090 994,19	20 839 457,11	20 379 815,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 513 137,14	6 785 568,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 513 137,14	6 785 568,84	0,00	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	3 007 443,80	1 323 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Stoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec -	Urząd Gminy Wągrowiec	2017	2022	4 310 613,34	4 295 853,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochodzy -	Urząd Gminy Wągrowiec	2015	2022	1 195 080,00	1 166 052,00	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				47 350 219,74	14 666 206,22	21 039 945,02	269 792,21	1 133 966,00	128 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 772 362,69	612 317,95	660 130,02	269 792,21	133 966,00	128 800,00
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	712 800,00	0,00	118 800,00	118 800,00	118 800,00	118 800,00
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
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	263 937,81	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 7

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	128 800,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 745 648,82
1.a	128 800,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 800,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 576 848,82
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963 190,84
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	128 800,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 782 457,98
1.3.1	128 800,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 800,00
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	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 800,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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						
1.3.1.7	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	2022	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	2022	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	2022	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	Odlawianie 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 577 857,05	14 053 888,27	20 379 815,00	0,00	1 000 000,00	0,00
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	1 023 823,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Organizacja gospodarki wodno - ściekowej dla miejscowości Łekno - Tarnowo Pałuckie -	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu	2015	2022	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	610 291,27	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja SUW Pawłowo Żońskie -	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu	2020	2023	410 673,48	200 000,00	200 000,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.7	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 613 657,98
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.7	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 Kobylcu 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
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	3 350 000,00	150 000,00	3 200 000,00	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	3 350 000,00	150 000,00	3 200 000,00	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	500 000,00	50 000,00	450 000,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.7	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
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

Objaśnienia
do Uchwały Nr LII/464/2022
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 30 czerwca 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, przychodów i rozchodów, zgodnie z aktualnym budżetem Gminy Wągrowiec na 2022 r., w poszczególnych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym m.in.:

a) w dochodach budżetu,

- wprowadzono środki w łącznej kwocie 65 585,75 zł, z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, tj. na wsparcie dla obywateli Ukrainy, z tego:

1) Dochody (85231 § 0970), z przeznaczeniem na wydatki, w kwocie 49 593,75 zł, w tym na:

a) wykonanie zdjęć – 193,50 zł,

b) wydawanie numeru PESEL – 32,25 zł,

c) wypłatę świadczenia 40 zł w kwocie 49 368 zł,

2) Dochody (75814 § 2700), na zadania własne 15 992 zł, z przeznaczeniem na zadania w zakresie realizacji zadań oświatowych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy,

- wprowadzono dochody w kwocie 90 000 zł ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19, na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19, z przeznaczeniem na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”, na zakup materiałów dydaktycznych związanych z realizacją tego zadania.

b) w wydatkach budżetu, dokonano stosownych zmian wynikających ze zmian w Wykazie Przedsięwzięć,

c) w Przychodach, w roku 2022, wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 89 739,75 zł, z uwagi na niewykorzystanie w roku ubiegłym,

d) w Rozchodach, w roku 2022, wprowadzono przelewy na rachunki lokat w kwocie 1 500 000 zł,

e) dokonano zmian deficytu do kwoty 15 169 872,52 zł.

2. w roku 2023,

a) w przychodach,

- zwiększono kredyt o kwotę 1 500 000 zł, planowany do zaciągnięcia na rynku krajowym w związku z zaplanowanymi inwestycjami,

- zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 500 000 zł, z uwagi na niewykorzystanie w roku 2022,

b) w dochodach zwiększono dochody majątkowe o kwotę 8 000 000 zł, ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na realizację zadań inwestycyjnych, tj.

- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody” – 2 500 000 zł, (Edycja 2/2021/8030/PolskiŁad – Promesa wstępna z dnia 14-06-2022),

- „*Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody*” – 2 500 000 zł, (Edycja 2/2021/7041/PolskiLad - Promesa wstępna z dnia 14-06-2022),

- „*Przebudowa drogi gminnej Krosno – Bukowiec*” – 3 000 000 zł, (Edycja 2/2021/6919/Polski Lad - Promesa wstępna z dnia 14-06-2022),

3. w latach 2022 – 2023 dokonano stosownych zmian w wydatkach, wynikających ze zmian dokonanych w Wykazie przedsięwzięć, zwiększono wydatki ogółem oraz wydatki na obsługę długu,

4. w latach 2023 – 2035 - dokonano zmian w wydatkach i rozchodach, w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem w 2023 roku,

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 Załączniku Nr 2, Wykaz Przedsięwzięć,

1.w pozycji 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w roku 2022 - zwiększono wydatki o kwotę 100 000 zł, na realizację zadania pn. „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochodzy*”, na wydatki niekwalifikowalne,

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

a) dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia, z „*Odlawianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami*” na „*Odlawianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Wągrowiec*”,

b) w roku 2022 zmniejszono limit wydatków na zadaniu pn „*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*” o kwotę 10 000 zł,

c) dokonano zmiany na zadaniu pn. „*Modernizacja SUW Kaliszany*”, tj. zmniejszono limit wydatków w roku 2022 do kwoty 350 000 zł, a zwiększono w roku 2023 o kwotę 250 000 zł, wydłużając tym samym okres realizacji przedsięwzięcia,

d) dokonano zmiany na zadaniu pn. „*Modernizacja SUW Pawłowo Żońskie*”, tj. zmniejszono limit wydatków w roku 2022 do kwoty 200 000 zł, a zwiększono w roku 2023 o kwotę 200 000 zł, wydłużając tym samym okres realizacji przedsięwzięcia,

e) zmniejszono limit wydatków na zadaniu pn. „*Montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy Wągrowiec*” o kwotę 16 162,83 zł,

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

- „*Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody*” na łączną kwotę 3 350 000 zł, z tego w roku 2022 – 150 000 zł, a w roku 2023 – 3 200 000 zł,

- „*Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody*”, na łączną kwotę 3 350 000 zł, z tego w roku 2022 – 150 000 zł, a w roku 2023 – 3 200 000 zł,

- „*Poprawa zaopatrzenia w wodę poprzez rozbudowę sieci wodociągowej Sienno – Przysieczyn*”, na łączną kwotę 500 000 zł, z tego w roku 2022 – 50 000 zł, a w roku 2023 – 450 000 zł,

g) w roku 2023 wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. „*Przebudowa drogi gminnej Krosno – Bukowiec*” na kwotę 4 330 000 zł.

3. 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