

**UCHWAŁA NR LXI/543/2023  
RADY GMINY WĄGROWIEC**

z dnia 26 stycznia 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), 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, 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 <sup>1)</sup>

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 LXI/543/2023  
Rady Gminy Wągrowiec  
z dnia 26 stycznia 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	85 944 834,86	59 838 555,17	6 550 401,00	93 032,00	24 123 369,00	6 523 184,26	22 548 568,91	7 128 576,00	26 106 279,69	630 000,00	25 374 685,69	
2024	60 476 022,21	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	1 539 515,00	565 000,00	0,00	
2025	63 289 068,96	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	2 614 284,00	570 000,00	0,00	
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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
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	
2023	101 677 480,10	60 107 729,13	25 672 384,84	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	41 569 750,97	41 569 750,97	10 454 623,00	
2024	58 889 279,21	52 898 589,11	26 449 715,11	0,00	0,00	790 415,00	0,00	0,00	0,00	5 990 690,10	5 990 690,10	47 250,00	
2025	58 586 272,96	56 845 305,71	26 969 656,28	0,00	0,00	726 833,00	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	663 547,00	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	648 895,00	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	556 096,00	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	490 215,00	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	425 375,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-15 732 645,24	0,00	17 772 210,51	11 974 515,00	9 934 949,73	711 807,90	711 807,90	5 045 887,61	5 045 887,61
2024	1 586 743,00	1 586 743,00	2 044 284,00	2 044 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 702 796,00	4 702 796,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
								z tego:	
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	2 039 565,27	2 039 565,27	396 052,00	396 052,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	4 702 796,00	4 702 796,00	2 044 284,00	2 044 284,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	0,00	22 396 147,65	0,00	-269 173,96	5 528 521,55
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 809 404,65	0,00	6 037 918,10	6 037 918,10
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

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,60%	1,01%	2,19%	19,19%	19,81%	TAK	TAK
2024	6,57%	13,01%	14,09%	15,91%	16,53%	TAK	TAK
2025	6,26%	8,43%	x	14,37%	14,99%	TAK	TAK
2026	5,03%	11,63%	x	11,86%	12,54%	TAK	TAK
2027	4,78%	12,01%	x	10,79%	11,47%	TAK	TAK
2028	4,40%	12,22%	x	10,03%	10,72%	TAK	TAK
2029	4,16%	12,00%	x	8,67%	9,36%	TAK	TAK
2030	3,95%	11,82%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2031	3,40%	10,31%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2032	3,12%	10,64%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2033	1,65%	12,35%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2034	0,72%	13,35%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2035	0,66%	12,73%	x	11,81%	11,81%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	5 515 455,35	5 515 455,35	5 382 649,39	143 914,73	143 914,73	137 312,33
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	2 044 284,00	2 044 284,00	2 044 284,00	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 <sup>X</sup>	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
2023	5 497 164,02	5 497 164,02	4 363 637,99	44 991 097,16	5 992 571,82	38 998 525,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 212 774,00	3 212 774,00	2 044 284,00	4 481 316,21	182 352,21	4 298 964,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>X</sup> - 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, informacje 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 LXI/543/2023  
Rady Gminy Wągrowiec  
z dnia 26 stycznia 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)				57 919 101,13	44 991 097,16	4 481 316,21	1 026 416,00	75 250,00	1 172 250,00
1.a	- wydatki bieżące				7 326 807,20	5 992 571,82	182 352,21	15 166,00	10 000,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 592 293,93	38 998 525,34	4 298 964,00	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:				11 166 277,34	6 756 578,07	4 251 714,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				245 140,00	101 914,73	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	245 140,00	101 914,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 921 137,34	6 654 663,34	4 251 714,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Stonieczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec -	Urząd Gminy Wągrowiec	2017	2023	4 310 613,34	4 295 853,34	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	125 000,00	125 000,00	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
1.2	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				46 752 823,79	38 234 519,09	229 602,21	1 026 416,00	75 250,00	1 172 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 081 667,20	5 890 657,09	182 352,21	15 166,00	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	2021	2023	52 800,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Serwis techniczny i utrzymanie windy w sprawności -	Urząd Gminy Wągrowiec	2021	2025	30 996,00	10 332,00	10 332,00	5 166,00	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	1 152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 853 064,39
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 849,00
1.b	1 152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 619 215,39
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 989 842,07
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 464,73
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 464,73
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 906 377,34
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295 853,34
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485 524,00
1.2	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	23 863 222,32
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 384,27
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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.7	Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Wągrowiec -	Urząd Gminy Wągrowiec	2022	2024	406 000,00	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	114 513,09	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	330 000,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 671 156,59	32 343 862,00	47 250,00	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	562 878,91	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	460 673,48	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 806 588,80	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	3 315 391,00	3 300 000,00	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
1.3.1.7	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
1.3.2	1 152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 712 838,05
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	450 000,00
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	3 300 000,00

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						
1.3.2.5	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody -	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu	2022	2023	3 315 591,00	3 300 000,00	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	215 000,00	200 000,00	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	2 260 000,00	2 260 000,00	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	1 065 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec -	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	3 513 342,00	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	118 700,00	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	414 099,99	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja Borku Łakińskiego -	Urząd Gminy Wągrowiec	2022	2023	191 582,00	176 582,00	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	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja wraz z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Żelicach -	Urząd Gminy Wągrowiec	2007	2025	1 173 823,00	120 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	2 260 000,00
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	400 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 582,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00

**Objaśnienia**  
**do Uchwały LXI/543/2023**  
**Rady Gminy Wągrowiec**  
**z dnia 26 stycznia 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 i przychodów, zgodnie z aktualnym budżetem Gminy Wągrowiec na 2023 r., w poszczególnych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym m.in.

1) zwiększenia dochodów i wydatków w zakresie:

a) dodatku węglowego oraz obsługi wypłaty tego dodatku, o łączną kwotę 198 900 zł, z tego na wypłatę dodatku o kwotę 195 000 zł oraz obsługę wypłaty tego dodatku o kwotę 3 900 zł,

b) dodatku dla gospodarstw domowych o łączną kwotę 46 920 zł, z tego na wypłatę dodatku o kwotę 46 000 zł oraz obsługę wypłaty tego dodatku o kwotę 920 zł,

c) realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w łącznej kwocie 1 656 502,01 zł,

d) środków w łącznej kwocie 5 060 zł, z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, tj. na wsparcie dla obywateli Ukrainy, z tego:

- Dochody (85295 § 2100), z przeznaczeniem na wydatki, w kwocie 2 000 zł w zakresie dożywiania dzieci będących obywatelami Ukrainy,

- Dochody (85395 § 2100), z przeznaczeniem na wydatki, w kwocie 3 060 zł, na wypłatę świadczenia 300 zł,

2) zwiększenia przychodów z tytułu:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, w zakresie niewykorzystanych środków z dodatku węglowego w kwocie 104 249,75 zł, które przeznaczono w wydatkach na zwrot niewykorzystanych środków z tytułu dodatku węglowego za rok ubiegły,

b) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 273 103,15 zł, z tego:

- ze środków projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Wągrowiec oraz usprawnienie procesów zarządzania dokumentacją „Cyfrowa Gmina” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020” – 184 906,73 zł,

- ze środków projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjno - informacyjnej Urzędu Gminy Wągrowiec, Gmina Wągrowiec” – 88 196,42 zł,

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 787 777,86 zł z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków, które przeznacza się w wydatkach na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,

3) zmniejszenia przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z tytułu realizacji projektu pn:

a) „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Wągrowiec oraz usprawnienie procesów zarządzania dokumentacją „Cyfrowa Gmina” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020” w kwocie 184 906,73 zł, ,

b) „Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjno - informacyjnej Urzędu Gminy Wągrowiec, Gmina Wągrowiec” – 88 196,42 zł.,

4) dokonano zwiększenia deficytu oraz dokonano zmian w źródłach finansowania deficytu.

5) w latach objętych prognozą dokonano stosownych zmian wynikających z Wykazu Przedsięwzięć.

**II. W Załączniku Nr 2, Wykaz Przedsięwzięć**, w pozycji 1.3. *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe*, w roku 2023, tj.

- zwiększono limit wydatków o kwotę 2 444 279,87 zł na zadaniu pn. *„Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych” (wykonanie za 2022 rok zostanie wprowadzone do końca I kwartału 2023)*,

- zwiększono limit wydatków o kwotę 25 000 zł na zadaniu pn. *„Przewóz uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych i z powrotem”*.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Ryszard Andrzejewski**