

**UCHWAŁA NR LXXV/654/2024  
RADY GMINY WĄGROWIEC**

z dnia 28 lutego 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Wągrowiec na lata 2024 – 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. 497, poz. 1641, poz. 1693 oraz poz.1872), Rada Gminy Wągrowiec uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXIV/649/2023 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 grudnia 2023 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wągrowiec na lata 2024 – 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 LXXV/654/2023  
Rady Gminy Wągrowiec  
z dnia 28 lutego 2024 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	
2024	91 797 894,38	68 997 373,05	9 729 991,00	152 351,00	31 457 725,00	7 457 479,26	20 199 826,79	7 999 562,00	22 800 521,33	565 000,00	21 234 034,79	
2025	80 241 855,00	69 166 531,00	10 060 810,00	157 531,00	29 411 979,00	6 582 963,00	22 953 248,00	8 271 547,00	11 075 324,00	570 000,00	10 505 324,00	
2026	71 882 594,00	71 307 594,00	10 372 695,00	162 415,00	30 323 751,00	6 783 935,00	23 664 798,00	8 527 965,00	575 000,00	575 000,00	0,00	
2027	74 023 821,00	73 443 821,00	10 683 877,00	167 286,00	31 233 463,00	6 984 453,00	24 374 742,00	8 783 801,00	580 000,00	580 000,00	0,00	
2028	76 083 423,00	75 498 423,00	10 984 000,00	171 971,00	32 107 999,00	7 177 218,00	25 057 235,00	9 029 750,00	585 000,00	585 000,00	0,00	
2029	78 338 364,00	77 748 364,00	11 268 584,00	176 443,00	32 943 807,00	7 361 225,00	25 998 305,00	9 264 524,00	590 000,00	590 000,00	0,00	
2030	79 987 726,00	79 392 726,00	11 551 298,00	180 853,00	33 766 378,00	7 542 756,00	26 351 441,00	9 496 137,00	595 000,00	595 000,00	0,00	
2031	81 894 729,00	81 294 729,00	11 827 505,00	185 194,00	34 576 772,00	7 721 382,00	26 983 876,00	9 724 044,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2032	83 768 206,00	83 163 206,00	12 099 538,00	189 453,00	35 372 036,00	7 896 674,00	27 605 505,00	9 947 697,00	605 000,00	605 000,00	0,00	
2033	85 688 234,00	85 078 234,00	12 377 827,00	193 811,00	36 185 594,00	8 075 997,00	28 245 005,00	10 176 494,00	610 000,00	610 000,00	0,00	
2034	87 642 010,00	87 027 010,00	12 662 518,00	198 268,00	37 017 863,00	8 259 445,00	28 888 916,00	10 410 553,00	615 000,00	615 000,00	0,00	
2035	89 646 330,00	89 026 330,00	12 953 755,00	202 829,00	37 869 273,00	8 447 112,00	29 553 361,00	10 649 996,00	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:					
					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 wkład krajowy) <sup>x</sup>	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>		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
2024	107 149 594,38	66 742 286,23	34 148 736,00	0,00	0,00	1 680 415,00	0,00	0,00	0,00	40 407 308,15	40 407 308,15	3 472 765,00
2025	73 031 845,00	62 165 651,75	31 858 734,00	0,00	0,00	1 253 000,00	0,00	0,00	0,00	10 866 193,25	10 866 193,25	11 250,00
2026	69 205 082,00	64 539 647,00	32 655 202,00	0,00	0,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	4 665 435,00	4 665 435,00	65 250,00
2027	71 388 136,81	65 690 714,00	33 472 582,00	0,00	0,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	5 697 422,81	5 697 422,81	1 162 250,00
2028	73 489 911,00	66 383 056,00	34 108 105,00	0,00	0,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	7 106 855,00	7 106 855,00	1 152 250,00
2029	75 744 852,00	67 117 708,00	35 166 081,00	0,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	8 627 144,00	8 627 144,00	0,00
2030	77 394 214,00	68 895 725,00	36 046 233,00	0,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	8 498 489,00	8 498 489,00	0,00
2031	79 526 217,00	69 718 194,00	36 946 364,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	9 808 023,00	9 808 023,00	0,00
2032	81 453 841,54	71 586 223,00	37 870 023,00	0,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	9 867 618,54	9 867 618,54	0,00
2033	84 168 234,00	73 500 954,00	38 816 773,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	10 667 280,00	10 667 280,00	0,00
2034	86 225 010,00	74 966 553,00	39 787 193,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	11 258 457,00	11 258 457,00	0,00
2035	89 229 330,00	77 478 217,00	40 781 873,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	11 751 113,00	11 751 113,00	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
2024	-15 351 700,00	0,00	18 455 727,00	14 812 598,00	11 708 571,00	0,00	0,00	3 388 342,00	3 388 342,00
2025	7 210 010,00	7 210 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 677 512,00	2 677 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 635 684,19	2 635 684,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 593 512,00	2 593 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 593 512,00	2 593 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 593 512,00	2 593 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 368 512,00	2 368 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 314 364,46	2 314 364,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 417 000,00	1 417 000,00	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>
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
2024	254 787,00	254 787,00	0,00	0,00	3 104 027,00	3 104 027,00	974 515,00	974 515,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210 010,00	7 210 010,00	4 048 498,00	4 048 498,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 512,00	2 677 512,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 684,19	2 635 684,19	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 512,00	2 593 512,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 512,00	2 593 512,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 512,00	2 593 512,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 512,00	2 368 512,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 364,46	2 314 364,46	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 000,00	1 417 000,00	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:								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>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 340 618,65	0,00	2 255 086,82	5 898 215,82
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 130 608,65	0,00	7 000 879,25	7 000 879,25
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 453 096,65	0,00	6 767 947,00	6 767 947,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 817 412,46	0,00	7 753 107,00	7 753 107,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 223 900,46	0,00	9 115 367,00	9 115 367,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 630 388,46	0,00	10 630 656,00	10 630 656,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 036 876,46	0,00	10 497 001,00	10 497 001,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 668 364,46	0,00	11 576 535,00	11 576 535,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 354 000,00	0,00	11 576 983,00	11 576 983,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 834 000,00	0,00	11 577 280,00	11 577 280,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	417 000,00	0,00	12 060 457,00	12 060 457,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 548 113,00	11 548 113,00

<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
2024	6,19%	6,17%	7,09%	18,53%	18,27%	TAK	TAK
2025	7,05%	13,19%	x	15,99%	15,72%	TAK	TAK
2026	6,03%	12,37%	x	14,27%	14,03%	TAK	TAK
2027	5,53%	13,23%	x	13,30%	13,06%	TAK	TAK
2028	5,22%	14,77%	x	12,72%	12,48%	TAK	TAK
2029	4,69%	16,11%	x	11,73%	11,49%	TAK	TAK
2030	4,51%	15,51%	x	11,41%	11,18%	TAK	TAK
2031	3,86%	16,38%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2032	3,60%	15,91%	x	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2033	2,30%	15,36%	x	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2034	1,98%	15,49%	x	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2035	0,62%	14,43%	x	15,65%	15,65%	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>	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 <sup>x</sup>	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
2024	140 386,26	140 386,26	140 386,26	4 193 558,62	4 193 558,62	4 193 558,62	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 252 024,00	4 252 024,00	4 252 024,00	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
2024	8 274 421,37	8 274 421,37	5 016 124,00	34 818 153,05	1 082 447,77	33 735 705,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	9 909 645,02	493 313,02	9 416 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	427 193,00	361 943,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 191 434,00	10 000,00	1 181 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 171 434,00	0,00	1 171 434,00	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 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>					
					w tym:							
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	
2024	2 339 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 161 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 677 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 635 684,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 593 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 593 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 593 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 368 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 314 364,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	417 000,00	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.

<sup>\*</sup> 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LXXV/654/2023  
Rady Gminy Wągrowiec  
z dnia 28 lutego 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 438 858,79	34 818 153,05	9 909 645,02	427 193,00	1 191 434,00	1 171 434,00
1.a	- wydatki bieżące				2 700 962,48	1 082 447,77	493 313,02	361 943,00	10 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 737 896,31	33 735 705,28	9 416 332,00	65 250,00	1 181 434,00	1 171 434,00
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:				11 648 329,11	9 329 565,22	1 500 000,00	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				11 648 329,11	9 329 565,22	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Łekno, gmina Wągrowiec -	URZĄD GMINY WĄGROWIEC	2023	2024	6 836 516,00	6 079 770,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Toniszewo – Grylewo -	Urząd Gminy Wągrowiec	2015	2024	3 311 813,11	3 249 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, na działkach o nr ewid. 46/5, 47/3 obręb Żelice, gm. Wągrowiec -	URZĄD GMINY WĄGROWIEC	2024	2025	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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				46 790 529,68	25 488 587,83	8 409 645,02	427 193,00	1 191 434,00	1 171 434,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 700 962,48	1 082 447,77	493 313,02	361 943,00	10 000,00	0,00
1.3.1.1	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	0,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Wągrowiec oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Wągrowiec -	Urząd Gminy Wągrowiec	2021	2024	35 424,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Serwis techniczny i utrzymanie windy w sprawności -	Urząd Gminy Wągrowiec	2021	2025	30 996,00	10 332,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Wągrowiec -	Urząd Gminy Wągrowiec	2022	2024	416 112,54	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	"Zapewnienie dostępu do sieci internet w budynkach użyteczności publicznej" -	URZĄD GMINY WĄGROWIEC	2024	2025	24 240,00	12 120,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	"Zapewnienie dostępu do sieci internet w budynkach użyteczności publicznej" -	URZĄD GMINY WĄGROWIEC	2024	2025	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługa transmisji danych oraz dostępu do światłowodu w technologii światłowodowej dla potrzeb Urzędu Gminy Wągrowiec -	URZĄD GMINY WĄGROWIEC	2023	2025	30 996,00	15 498,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 835 818,50
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 783,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 707 035,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749 795,00
1.1.1	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	4 749 795,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 795,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 086 023,50
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 783,00
1.3.1.1	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
1.3.1.3	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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.9	Przewóz uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych i z powrotem -	URZĄD GMINY WĄGROWIEC	2023	2024	136 214,00	78 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) -	URZĄD GMINY WĄGROWIEC	2024	2026	1 020 343,00	328 425,00	339 975,00	351 943,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wągrowiec wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury – część I zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Wągrowiec wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury -	URZĄD GMINY WĄGROWIEC	2023	2025	330 436,84	165 218,42	82 609,21	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wągrowiec wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury – część II zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Wągrowiec -	URZĄD GMINY WĄGROWIEC	2023	2025	36 156,00	17 962,50	14 035,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wągrowiec wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury – część III zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wągrowiec -	URZĄD GMINY WĄGROWIEC	2023	2025	14 400,00	7 200,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wągrowiec wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury – część IV zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej Gminy Wągrowiec wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury -	URZĄD GMINY WĄGROWIEC	2023	2025	48 235,26	24 117,64	12 058,81	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wągrowiec w sezonie zimowym 2023/2024 -	URZĄD GMINY WĄGROWIEC	2023	2024	440 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 089 567,20	24 406 140,06	7 916 332,00	65 250,00	1 181 434,00	1 171 434,00
1.3.2.1	Modernizacja SUW Kaliszany -	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu	2020	2024	590 928,87	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec", w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku -	Urząd Gminy Wągrowiec	2023	2028	2 500 000,00	47 250,00	34 632,00	65 250,00	1 181 434,00	1 171 434,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji w zakresie rozwoju infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację i budowę budynku przy Szkole Podstawowej w Żelicach -	Urząd Gminy Wągrowiec	2007	2025	1 059 963,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żelicach -	URZĄD GMINY WĄGROWIEC	2023	2024	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup samochodu do przewozu osób, w tym osób niepełnosprawnych -	URZĄD GMINY WĄGROWIEC	2023	2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Konserwacja i restauracja 8 barokowych rzeźb pełnoplastycznych 1728 r. i obrazu ołtarzowego Wniebowzięcie N.M.P. 1885 r. w kościele par. w Potulicach -	URZĄD GMINY WĄGROWIEC	2023	2024	296 660,00	296 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odnowienie i /lub odtworzenie drzwi wejściowych oraz okiennic na wieży kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grylewie -	URZĄD GMINY WĄGROWIEC	2023	2024	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Konserwacja poszycia dachowego i ścian metodą odgrzybiania i impregnacji XIII wiecznego kościoła drewnianego w Tarnowie Pałuckim -	URZĄD GMINY WĄGROWIEC	2023	2024	130 590,00	130 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.9	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	1 020 343,00
1.3.1.11	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
1.3.1.13	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
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 957 240,50
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 660,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 590,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Prace konserwatorskie i restauratorskie w obrębie ścian i sklepień prezbiterium XVI wiecznego kościoła parafialnego w Łeknie -	URZĄD GMINY WĄGROWIEC	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie niezbędnych prac stabilizacji konstrukcyjnych kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grylewie oraz muru przykościelnego -	URZĄD GMINY WĄGROWIEC	2023	2024	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Pawłowie Żońskim -	URZĄD GMINY WĄGROWIEC	2024	2025	6 927 000,00	3 797 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja dróg na terenie gminy Wągrowiec -	URZĄD GMINY WĄGROWIEC	2024	2025	2 170 000,00	1 140 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej w miejscowości Brzeźno Stare i Wiatrowiec, gmina Wągrowiec -	URZĄD GMINY WĄGROWIEC	2024	2025	2 894 000,00	1 475 000,00	1 419 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja obiektów zabytkowych w miejscowości Łaziska, Potulice i Rgielsko – Gmina Wągrowiec -	URZĄD GMINY WĄGROWIEC	2024	2025	443 500,00	226 000,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2024	15 906 662,33	7 552 779,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do zlewni miejskiej oczyszczalni ścieków od. m. Przysieczyn do m. Łęgowo wraz z budową przepompowni -	Urząd Gminy Wągrowiec	2022	2024	3 514 742,00	3 492 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Potulice -	Urząd Gminy Wągrowiec	2022	2024	1 052 372,50	880 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Wągrowiec -	URZĄD GMINY WĄGROWIEC	2024	2025	2 170 400,00	1 085 200,00	1 085 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rgielsko -	URZĄD GMINY WĄGROWIEC	2023	2024	1 247 748,50	647 748,50	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 927 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 342,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 400,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 748,50

**Objaśnienia**  
**do Uchwały LXXV/654/2024**  
**Rady Gminy Wągrowiec**  
**z dnia 28 lutego 2024 roku**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Wągrowiec na lata 2024 – 2035**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wągrowiec na lata 2024 – 2035 dokonano następujących zmian:

**I.W Załączniku Nr 1, Wieloletnia Prognoza Finansowa,**

**1. w roku 2024,** wprowadzono wartości dochodów i wydatków, zgodnie z aktualnym budżetem Gminy Wągrowiec na 2024 r., w poszczególnych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym m.in. dokonano:

- 1) zwiększenia dochodów o łączną kwotę 5 038 275,27 zł, w tym: m.in.
  - 2 432 zł, stosownie do zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.27.2024.2 z dnia 19 lutego 2024 r. o ostatecznych kwotach dotacji celowych na 2024 r.,
  - 2 369 590 zł z tytułu z subwencji ogólnej części oświatowej oraz 643 281 zł z tytułu subwencji rozwojowej, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, pism Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.
  - 918 zł w dz. 855, rozdz. 85503, § 2010 z przeznaczeniem realizację Programu Karta Dużej Rodziny,
  - 2 125 zł, z przeznaczeniem w wydatkach na realizację programu „Czyste Powietrze, zgodnie z porozumieniem zawartym z WFOŚiGW w Poznaniu,
  - 998 486,54 zł ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych,
  - 74 250 zł, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z tytułu realizacji projektu „Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce OZE w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu”,
  - 658 995 zł z tytułu zwiększonej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych,
  - 176 460 zł, z przeznaczeniem w wydatkach na realizację zadania w zakresie wypłaty dodatku osłonowego i obsługi wypłaty tego dodatku,
  - 820,64 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem w wydatkach na realizację zadania w zakresie wypłaty dodatku gazowego,
- 2) zmniejszenia dochodów bieżących z różnych tytułów o łączną kwotę 80 000 zł, z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla dochodów w zakresie zezwoleń za zajęcie pasa drogowego,

**2. w roku 2025,**

– wprowadzono dochody w kwocie 203 526 zł z tytułu realizacji w roku 2024 zadania pn. „Stworzenie miejsca rekreacji ogólnodostępnej i niekomercyjnej w miejscowości Runowo, Gmina Wągrowiec”

- uaktualniono wartości wydatków, stosownie do wprowadzonych zmian.

**2. w latach objętych prognozą,**

- uaktualniono wartości wydatków, stosownie do zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2035 oraz w Wykazie Przedsięwzięć.

**II.W Załączniku Nr 2, Wykaz Przedsięwzięć, dokonano następujących zmian, w pozycji 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe,**

**1.w wydatkach bieżących, zwiększono wydatki:**

a)w roku 2024 na zadania:

- „Odlawianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Wągrowiec” o kwotę 16 200 zł,

- „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wągrowiec w sezonie zimowym 2023/2024” o kwotę 80 000 zł,

b)w latach 2024 – 2025 na zadanie pn. *”Zapewnienie dostępu do sieci internet w budynkach użyteczności publicznej”* o kwotę 12 240 zł, z tego w roku 2024 – o kwotę 6 120 zł oraz w roku 2025 o kwotę 6 120 zł,

## **2.w wydatkach majątkowych, zwiększono wydatki:**

1)w roku 2024,

1.zwiększono wydatki na przedsięwzięciach, tj. *„Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno”* o kwotę 250 000 zł, na wyższe od planowanych koszty badań archeologicznych,

2)w latach 2025 – 2028, dokonano zmian w zadaniu *Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec", w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku w następujący sposób:*

- 2025 – 34 632 zł,

- 2026 – 65 250 zł,

- 2027 – 1 181 434 zł,

- 2028 – 1 171 434 zł.

III. 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**