

**UCHWAŁA NR XI/54/2015
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU**

z dnia 17 września 2015 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata
2015 - 2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska w Wągrowcu uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/15/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2015 - 2033 zmienionej:

- uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr VI/20/2015 z dnia 19 lutego 2015 r.,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 26/2015 z dnia 20 lutego 2015 r.,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 49/2015 z dnia 26 marca 2015 r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr IX/42/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 113/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie, zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie, zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wągrowcu

Zbigniew Byczyński

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/54/2015
Rady Miejskiej w Wagrowcu
z dnia 17 września 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	69 859 926,06	69 117 214,06	16 689 579,00	700 000,00	18 207 134,00	10 625 832,00	18 107 793,00	12 196 799,06	742 712,00	655 000,00	0,00	
2016	69 490 208,00	68 748 533,00	17 307 093,00	725 900,00	18 355 270,00	10 734 339,00	18 503 812,00	11 017 800,00	741 675,00	670 065,00	0,00	
2017	71 274 097,00	70 516 847,00	17 982 070,00	754 210,00	18 740 731,00	10 959 760,00	18 892 392,00	11 249 174,00	757 250,00	684 136,00	0,00	
2018	73 336 993,00	72 560 812,00	18 701 353,00	784 378,00	19 209 249,00	11 233 754,00	19 364 702,00	11 530 403,00	776 181,00	701 239,00	0,00	
2019	75 408 853,00	74 614 043,00	19 449 407,00	815 753,00	19 670 271,00	11 503 364,00	19 829 455,00	11 807 133,00	794 810,00	718 069,00	0,00	
2020	77 502 379,00	76 688 493,00	20 188 484,00	846 752,00	20 142 358,00	11 779 445,00	20 305 362,00	12 090 504,00	813 886,00	735 303,00	0,00	
2021	79 635 895,00	78 802 476,00	20 935 458,00	878 082,00	20 625 775,00	12 062 152,00	20 792 691,00	12 380 676,00	833 419,00	752 950,00	0,00	
2022	81 765 293,00	80 911 872,00	21 647 264,00	907 937,00	21 120 794,00	12 351 644,00	21 291 716,00	12 677 812,00	853 421,00	771 021,00	0,00	
2023	83 848 890,00	82 975 841,00	22 339 976,00	936 991,00	21 606 572,00	12 635 732,00	21 781 425,00	12 969 402,00	873 049,00	788 754,00	0,00	
2024	85 963 630,00	85 070 501,00	23 032 515,00	966 038,00	22 103 523,00	12 926 354,00	22 282 398,00	13 267 698,00	893 129,00	806 895,00	0,00	
2025	88 108 783,00	87 195 112,00	23 723 490,00	995 019,00	22 611 904,00	13 223 660,00	22 794 893,00	13 572 855,00	913 671,00	825 454,00	0,00	
2026	90 283 597,00	89 348 912,00	24 411 471,00	1 023 875,00	23 131 978,00	13 527 804,00	23 319 176,00	13 885 031,00	934 685,00	844 439,00	0,00	
2027	92 512 732,00	91 556 549,00	25 119 404,00	1 053 567,00	23 664 013,00	13 838 943,00	23 855 517,00	14 204 387,00	956 183,00	863 861,00	0,00	
2028	94 731 223,00	93 754 004,00	25 847 867,00	1 084 120,00	24 184 621,00	14 143 400,00	24 380 338,00	14 516 884,00	977 219,00	882 866,00	0,00	
2029	96 976 901,00	95 978 183,00	26 571 607,00	1 114 475,00	24 716 683,00	14 454 555,00	24 916 705,00	14 836 255,00	998 718,00	902 289,00	0,00	
2030	99 276 509,00	98 255 820,00	27 315 612,00	1 145 680,00	25 260 450,00	14 772 555,00	25 464 873,00	15 162 653,00	1 020 689,00	922 139,00	0,00	
2031	101 631 359,00	100 588 215,00	28 080 449,00	1 177 759,00	25 816 180,00	15 097 551,00	26 025 100,00	15 496 231,00	1 043 144,00	942 426,00	0,00	
2032	104 013 539,00	102 947 446,00	28 838 621,00	1 209 558,00	26 384 136,00	15 429 697,00	26 597 652,00	15 837 148,00	1 066 093,00	963 159,00	0,00	
2033	106 378 113,00	105 289 632,00	29 617 264,00	1 242 216,00	26 938 203,00	15 753 721,00	27 156 203,00	16 169 728,00	1 088 481,00	983 385,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	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								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	74 492 016,06	64 088 216,06	305 000,00	0,00	0,00	990 000,00	970 000,00	0,00	0,00	10 403 800,00
2016	67 933 896,00	63 624 575,00	290 000,00	0,00	0,00	1 043 709,00	1 043 709,00	0,00	0,00	4 309 321,00
2017	70 717 785,00	64 923 016,00	271 000,00	0,00	0,00	999 865,00	999 865,00	0,00	0,00	5 794 769,00
2018	70 180 681,00	66 368 574,00	255 000,00	0,00	0,00	924 518,00	924 518,00	0,00	0,00	3 812 107,00
2019	72 252 541,00	67 765 941,00	240 000,00	0,00	x	800 173,00	800 173,00	0,00	0,00	4 486 600,00
2020	74 646 067,00	69 205 925,00	225 000,00	0,00	x	682 204,00	682 204,00	0,00	0,00	5 440 142,00
2021	76 579 583,00	70 475 130,00	0,00	0,00	x	566 360,00	566 360,00	0,00	0,00	6 104 453,00
2022	78 708 981,00	72 003 056,00	0,00	0,00	x	446 266,00	446 266,00	0,00	0,00	6 705 925,00
2023	80 842 578,00	73 529 830,00	0,00	0,00	x	327 234,00	327 234,00	0,00	0,00	7 312 748,00
2024	82 607 318,00	75 090 579,00	0,00	0,00	x	204 324,00	204 324,00	0,00	0,00	7 516 739,00
2025	85 252 471,00	76 699 494,00	0,00	0,00	x	90 855,00	90 855,00	0,00	0,00	8 552 977,00
2026	89 927 285,00	78 409 274,00	0,00	0,00	x	38 636,00	38 636,00	0,00	0,00	11 518 011,00
2027	92 156 420,00	80 206 455,00	0,00	0,00	x	33 292,00	33 292,00	0,00	0,00	11 949 965,00
2028	94 374 911,00	81 999 065,00	0,00	0,00	x	27 948,00	27 948,00	0,00	0,00	12 375 846,00
2029	96 620 589,00	83 832 016,00	0,00	0,00	x	22 604,00	22 604,00	0,00	0,00	12 788 573,00
2030	98 920 197,00	85 706 208,00	0,00	0,00	x	17 256,00	17 256,00	0,00	0,00	13 213 989,00
2031	101 275 047,00	87 622 576,00	0,00	0,00	x	11 912,00	11 912,00	0,00	0,00	13 652 471,00
2032	103 657 227,00	89 582 063,00	0,00	0,00	x	6 568,00	6 568,00	0,00	0,00	14 075 164,00
2033	106 118 385,00	91 534 525,00	0,00	0,00	x	1 433,00	1 433,00	0,00	0,00	14 583 860,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-4 632 090,00	4 721 168,00	0,00	0,00	2 721 168,00	2 721 168,00	2 000 000,00	1 910 922,00	0,00	0,00
2016	1 556 312,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	556 312,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 156 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 156 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 856 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 056 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 056 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 006 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 356 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 856 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	356 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	356 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	356 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	356 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	356 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	356 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	356 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	259 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	89 078,00	89 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 556 312,00	2 556 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 056 312,00	3 056 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 156 312,00	3 156 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 156 312,00	3 156 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 856 312,00	2 856 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 056 312,00	3 056 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 056 312,00	3 056 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 006 312,00	3 006 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 356 312,00	3 356 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 856 312,00	2 856 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	356 312,00	356 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	356 312,00	356 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	356 312,00	356 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	356 312,00	356 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	356 312,00	356 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	356 312,00	356 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	356 312,00	356 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	259 728,00	259 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	29 367 032,00	0,00	5 028 998,00	7 750 166,00
2016	27 810 720,00	0,00	5 123 958,00	5 123 958,00
2017	27 254 408,00	0,00	5 593 831,00	5 593 831,00
2018	24 098 096,00	0,00	6 192 238,00	6 192 238,00
2019	20 941 784,00	0,00	6 848 102,00	6 848 102,00
2020	18 085 472,00	0,00	7 482 568,00	7 482 568,00
2021	15 029 160,00	0,00	8 327 346,00	8 327 346,00
2022	11 972 848,00	0,00	8 908 816,00	8 908 816,00
2023	8 966 536,00	0,00	9 446 011,00	9 446 011,00
2024	5 610 224,00	0,00	9 979 922,00	9 979 922,00
2025	2 753 912,00	0,00	10 495 618,00	10 495 618,00
2026	2 397 600,00	0,00	10 939 638,00	10 939 638,00
2027	2 041 288,00	0,00	11 350 094,00	11 350 094,00
2028	1 684 976,00	0,00	11 754 939,00	11 754 939,00
2029	1 328 664,00	0,00	12 146 167,00	12 146 167,00
2030	972 352,00	0,00	12 549 612,00	12 549 612,00
2031	616 040,00	0,00	12 965 639,00	12 965 639,00
2032	259 728,00	0,00	13 365 383,00	13 365 383,00
2033	0,00	0,00	13 755 107,00	13 755 107,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 ^x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([6.1] - [6.1.1])}{([1] - [6.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])}{([1] - [6.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	8,14%	8,09%	10,14%	TAK	TAK
2016	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	8,34%	8,97%	11,02%	TAK	TAK
2017	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	8,81%	7,62%	9,67%	TAK	TAK
2018	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	9,40%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2019	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	10,03%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2020	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	10,60%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2021	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	11,40%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2022	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	11,84%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2023	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	12,21%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2024	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	12,55%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2025	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	12,85%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2026	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	13,05%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2027	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	13,20%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2028	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	13,34%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2029	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	13,46%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2030	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	13,57%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2031	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	13,68%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2032	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	13,78%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2033	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	13,85%	13,68%	13,68%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	26 072 016,00	5 184 781,00	7 925 988,00	116 200,00	7 809 788,00	2 205 000,00	1 731 912,00	6 105 888,00
2016	1 556 312,00	1 556 312,00	26 433 670,00	5 266 736,00	3 717 280,00	17 280,00	3 700 000,00	210 000,00	3 809 321,00	0,00
2017	556 312,00	556 312,00	26 988 777,00	5 336 497,00	4 777 280,00	17 280,00	4 760 000,00	4 710 000,00	813 769,00	0,00
2018	3 156 312,00	3 156 312,00	27 663 496,00	5 469 909,00	2 967 280,00	17 280,00	2 950 000,00	500 000,00	1 057 107,00	2 000 000,00
2019	3 156 312,00	3 156 312,00	28 327 420,00	5 601 187,00	3 017 280,00	17 280,00	3 000 000,00	850 000,00	1 396 600,00	2 000 000,00
2020	2 856 312,00	2 856 312,00	29 007 278,00	5 735 615,00	1 917 280,00	17 280,00	1 900 000,00	1 900 000,00	3 315 142,00	0,00
2021	3 056 312,00	3 056 312,00	29 703 453,00	5 873 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 104 453,00	0,00
2022	3 056 312,00	3 056 312,00	30 416 336,00	6 014 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 705 925,00	0,00
2023	3 006 312,00	3 006 312,00	31 115 912,00	6 152 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 748,00	0,00
2024	3 356 312,00	3 356 312,00	31 831 578,00	6 294 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 516 739,00	0,00
2025	2 856 312,00	2 856 312,00	32 563 704,00	6 438 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 552 977,00	0,00
2026	356 312,00	356 312,00	33 312 669,00	6 586 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 518 011,00	0,00
2027	356 312,00	356 312,00	34 078 860,00	6 738 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 949 965,00	0,00
2028	356 312,00	356 312,00	34 828 595,00	6 886 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375 846,00	0,00
2029	356 312,00	356 312,00	35 594 824,00	7 038 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 788 573,00	0,00
2030	356 312,00	356 312,00	36 377 910,00	7 193 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 213 989,00	0,00
2031	356 312,00	356 312,00	37 178 224,00	7 351 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 652 471,00	0,00
2032	356 312,00	356 312,00	37 996 145,00	7 512 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 075 164,00	0,00
2033	259 728,00	259 728,00	38 794 064,00	7 670 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 583 860,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	452 894,00	393 742,00	393 742,00	0,00	0,00	0,00	128 280,00	109 038,00	109 038,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	89 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 556 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 056 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 156 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 156 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 856 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 056 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 056 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 006 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	356 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	356 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	356 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	356 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	356 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	356 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	356 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	356 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	356 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	259 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 203 940,00	7 925 988,00	3 717 280,00	4 777 280,00	2 967 280,00	3 017 280,00
1.a	- wydatki bieżące				597 940,00	116 200,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 606 000,00	7 809 788,00	3 700 000,00	4 760 000,00	2 950 000,00	3 000 000,00
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:				449 740,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				449 740,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"E-integracja mieszkańców Wągrowca" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miejski w Wągrowcu	2014	2015	449 740,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				33 754 200,00	7 866 588,00	3 717 280,00	4 777 280,00	2 967 280,00	3 017 280,00
1.3.1	- wydatki bieżące				148 200,00	56 800,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00
1.3.1.1	"E-integracja mieszkańców Wągrowca" - Zapewnienie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miejski w Wągrowcu	2015	2020	88 200,00	1 800,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca terenów pokolejowych	Urząd Miejski w Wągrowcu	2014	2015	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
1 917 280,00	17 097 040,05
17 280,00	190 300,00
1 900 000,00	16 906 740,05
0,00	47 100,00

0,00	47 100,00
<i>0,00</i>	<i>47 100,00</i>
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 917 280,00	17 049 940,05
17 280,00	143 200,00
<i>17 280,00</i>	<i>88 200,00</i>
<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 606 000,00	7 809 788,00	3 700 000,00	4 760 000,00	2 950 000,00	3 000 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa Muzeum Regionalnego w Wągrowcu	Urząd Miejski w Wągrowcu	2018	2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi rowerowej od ul. Przemysłowej do osiedla Wschód w Wągrowcu	Urząd Miejski w Wągrowcu	2016	2017	600 000,00	0,00	60 000,00	540 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa systemu zarządzania i organizacji ruchu	Urząd Miejski w Wągrowcu	2018	2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	450 000,00
1.3.2.4	Budowa ulicy na odcinku od ul. Średniej do ul. Przemysłowej	Urząd Miejski w Wągrowcu	2016	2017	3 800 000,00	0,00	1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Wągrowcu	Urząd Miejski w Wągrowcu	2016	2017	600 000,00	0,00	60 000,00	540 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Wągrowcu	Urząd Miejski w Wągrowcu	2019	2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3 w Wągrowcu	Urząd Miejski w Wągrowcu	2019	2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 6 w Wągrowcu	Urząd Miejski w Wągrowcu	2017	2018	550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.9	Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 7 w Wągrowcu	Urząd Miejski w Wągrowcu	2019	2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	Urząd Miejski w Wągrowcu	2016	2017	700 000,00	0,00	70 000,00	630 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wągrowcu	Urząd Miejski w Wągrowcu	2018	2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Letniej w Wągrowcu	Urząd Miejski w Wągrowcu	2015	2016	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
1 900 000,00	16 906 740,05
0,00	4 000 000,00
0,00	600 000,00
0,00	500 000,00
0,00	3 800 000,00
0,00	600 000,00
500 000,00	550 000,00
500 000,00	550 000,00
0,00	550 000,00
500 000,00	550 000,00
0,00	700 000,00
400 000,00	1 200 000,00
0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic "za sądem"	Urząd Miejski w Wągrowcu	2014	2015	65 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy na odcinku od ul. Średniej do ul. Przemysłowej	Urząd Miejski w Wągrowcu	2014	2015	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Przemysłowej	Urząd Miejski w Wągrowcu	2014	2015	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Przedszkola Nr 1 w Wągrowcu o żłobek	Urząd Miejski w Wągrowcu	2015	2016	120 000,00	5 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Przemysłowej w Wągrowcu	Urząd Miejski w Wągrowcu	2016	2017	2 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rewitalizacja budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia oraz budowa parkingów	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu	2013	2015	14 996 000,00	5 594 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Wierzbowej	Urząd Miejski w Wągrowcu	2014	2015	2 120 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	60 000,00
0,00	50 000,00
0,00	45 000,00
0,00	120 000,00
0,00	2 500 000,00
0,00	428 427,00
0,00	3 313,05

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wągrowca

Do załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się następujące nowe przedsięwzięcia o charakterze majątkowym:

- 1) zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa Muzeum Regionalnego w Wągrowcu” o planowanych łącznych nakładach finansowych wynoszących 4.000.000,00 zł oraz okresie realizacji przypadającym na lata 2018 – 2019,
- 2) zadanie pn. „Budowa drogi rowerowej od ul. Przemysłowej do osiedla Wschód w Wągrowcu” o planowanych łącznych nakładach finansowych wynoszących 600.000,00 zł oraz okresie realizacji przypadającym na lata 2016 – 2017,
- 3) zadanie pn. „Budowa systemu zarządzania i organizacji ruchu” o planowanych łącznych nakładach finansowych wynoszących 500.000,00 zł oraz okresie realizacji przypadającym na lata 2018 – 2019,
- 4) zadanie pn. „Budowa ulicy na odcinku od ul. Średniej do ul. Przemysłowej” o planowanych łącznych nakładach finansowych wynoszących 3.800.000,00 zł oraz okresie realizacji przypadającym na lata 2016 – 2017,
- 5) zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Wągrowcu” o planowanych łącznych nakładach finansowych wynoszących 600.000,00 zł oraz okresie realizacji przypadającym na lata 2016 – 2017,
- 6) zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Wągrowcu” o planowanych łącznych nakładach finansowych wynoszących 550.000,00 zł oraz okresie realizacji przypadającym na lata 2019 – 2020,
- 7) zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3 w Wągrowcu” o planowanych łącznych nakładach finansowych wynoszących 550.000,00 zł oraz okresie realizacji przypadającym na lata 2019 – 2020,
- 8) zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 6 w Wągrowcu” o planowanych łącznych nakładach finansowych wynoszących 550.000,00 zł oraz okresie realizacji przypadającym na lata 2017 – 2018,
- 9) zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 7 w Wągrowcu” o planowanych łącznych nakładach finansowych wynoszących 550.000,00 zł oraz okresie realizacji przypadającym na lata 2019 – 2020,
- 10) zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3” o planowanych łącznych nakładach finansowych wynoszących 700.000,00 zł oraz okresie realizacji przypadającym na lata 2016 – 2017,
- 11) zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wągrowcu” o planowanych łącznych nakładach finansowych wynoszących 1.200.000,00 zł oraz okresie realizacji przypadającym na lata 2018 – 2020,
- 12) zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Letniej w Wągrowcu” o planowanych łącznych nakładach finansowych wynoszących 100.000,00 zł oraz okresie realizacji przypadającym na lata 2015 – 2016,
- 13) zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Przedszkola Nr 1 w Wągrowcu o żłobek” o planowanych łącznych nakładach finansowych wynoszących 120.000,00 zł oraz okresie realizacji w latach 2015 – 2016,
- 14) zadanie pn. „Przebudowa ulicy Przemysłowej w Wągrowcu” o planowanych łącznych nakładach finansowych wynoszących 2.500.000,00 zł oraz okresie realizacji przypadającym na lata 2016 – 2017.

Zaktualizowano również limity zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe dla poszczególnych zadań ujętych w przedmiotowym załączniku.

W załączniku określającym szczegóły wieloletniej prognozy poprzez uruchomienie wolnych środków **zwiększa się** o kwotę 483.000,00 zł planowane przychody celem sfinansowania deficytu roku 2015.

W związku z ustanowieniem nowych przedsięwzięć wieloletnich celem zbilansowania poszczególnych lat **zwiększa się** planowane przychody roku 2016 o kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu planowanej emisji papierów wartościowych, których spłata nastąpi w roku 2024. W tym samym celu dla roku 2017 zwiększa się planowane przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 2.500.000,00 zł, których spłata nastąpi w roku 2025. W związku z powyższym aktualizuje się równocześnie planowane koszty obsługi długu dla wszystkich lat objętych prognozą. Planowana emisja obligacji nie spowoduje naruszenia zasad określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Uaktualnia się również pozostałe wielkości prognozy, które uległy zmianom w następstwie realizacji budżetu w 2015 roku.