

**UCHWAŁA NR XVII/118/2016
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU**

z dnia 23 marca 2016 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata
2016 - 2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 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 XIV/96/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2016 - 2033 zmienionej:

- zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 12/2016 z dnia 22 stycznia 2016 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

Wiesław Zając

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1890.

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, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVII/118/2016
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 23 marca 2016 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]											
2016	71 391 640,00	70 534 422,00	17 920 766,00	700 000,00	18 515 600,00	10 833 000,00	19 274 871,00	11 448 312,00	857 218,00	730 000,00	0,00	
2017	72 446 815,00	71 673 135,00	18 243 340,00	712 600,00	18 848 881,00	11 027 994,00	19 621 819,00	11 523 969,00	773 680,00	743 140,00	0,00	
2018	74 257 985,00	73 464 963,00	18 699 424,00	730 415,00	19 320 103,00	11 303 694,00	20 112 364,00	11 812 068,00	793 022,00	761 718,00	0,00	
2019	76 114 436,00	75 301 588,00	19 166 910,00	748 675,00	19 803 106,00	11 586 286,00	20 615 173,00	12 107 370,00	812 848,00	780 761,00	0,00	
2020	78 017 297,00	77 184 128,00	19 646 083,00	767 392,00	20 298 184,00	11 875 943,00	21 130 552,00	12 410 054,00	833 169,00	800 280,00	0,00	
2021	79 967 730,00	79 113 732,00	20 137 235,00	786 577,00	20 805 639,00	12 172 842,00	21 658 816,00	12 720 305,00	853 998,00	820 287,00	0,00	
2022	81 966 923,00	81 091 575,00	20 640 666,00	806 241,00	21 325 780,00	12 477 163,00	22 200 286,00	13 038 313,00	875 348,00	840 794,00	0,00	
2023	84 016 096,00	83 118 864,00	21 156 683,00	826 397,00	21 858 924,00	12 789 092,00	22 755 293,00	13 364 271,00	897 232,00	861 814,00	0,00	
2024	86 116 497,00	85 196 835,00	21 685 600,00	847 057,00	22 405 397,00	13 108 819,00	23 324 175,00	13 698 378,00	919 662,00	883 359,00	0,00	
2025	88 269 409,00	87 326 755,00	22 227 740,00	868 233,00	22 965 532,00	13 436 539,00	23 907 279,00	14 040 837,00	942 654,00	905 443,00	0,00	
2026	90 476 144,00	89 509 924,00	22 783 434,00	889 939,00	23 539 670,00	13 772 452,00	24 504 961,00	14 391 858,00	966 220,00	928 079,00	0,00	
2027	92 738 048,00	91 747 672,00	23 353 020,00	912 187,00	24 128 162,00	14 116 763,00	25 117 585,00	14 751 654,00	990 376,00	951 281,00	0,00	
2028	95 056 500,00	94 041 365,00	23 936 846,00	934 992,00	24 731 366,00	14 469 682,00	25 745 525,00	15 120 445,00	1 015 135,00	975 063,00	0,00	
2029	97 432 913,00	96 392 399,00	24 535 267,00	958 367,00	25 349 650,00	14 831 424,00	26 389 163,00	15 498 456,00	1 040 514,00	999 440,00	0,00	
2030	99 868 735,00	98 802 208,00	25 148 649,00	982 326,00	25 983 391,00	15 202 210,00	27 048 892,00	15 885 917,00	1 066 527,00	1 024 426,00	0,00	
2031	102 365 454,00	101 272 263,00	25 777 365,00	1 006 884,00	26 632 976,00	15 582 265,00	27 725 114,00	16 283 065,00	1 093 191,00	1 050 037,00	0,00	
2032	104 924 590,00	103 804 069,00	26 421 799,00	1 032 056,00	27 298 800,00	15 971 822,00	28 418 242,00	16 690 142,00	1 120 521,00	1 076 288,00	0,00	
2033	107 547 705,00	106 399 171,00	27 082 344,00	1 057 857,00	27 981 270,00	16 371 118,00	29 128 698,00	17 107 396,00	1 148 534,00	1 103 195,00	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]									
2016	77 268 350,00	64 528 150,00	135 000,00	0,00	0,00	785 000,00	770 000,00	0,00	0,00	12 740 200,00
2017	70 890 503,00	64 890 755,00	130 000,00	0,00	0,00	963 627,00	948 627,00	0,00	0,00	5 999 748,00
2018	71 101 673,00	66 755 484,00	125 000,00	0,00	0,00	875 065,00	875 065,00	0,00	0,00	4 346 189,00
2019	72 958 124,00	68 292 806,00	120 000,00	0,00	x	773 502,00	773 502,00	0,00	0,00	4 665 318,00
2020	75 160 985,00	69 876 475,00	115 000,00	0,00	x	677 188,00	677 188,00	0,00	0,00	5 284 510,00
2021	76 911 418,00	71 394 019,00	0,00	0,00	x	582 625,00	582 625,00	0,00	0,00	5 517 399,00
2022	78 910 611,00	73 066 241,00	0,00	0,00	x	484 562,00	484 562,00	0,00	0,00	5 844 370,00
2023	81 009 784,00	74 783 595,00	0,00	0,00	x	387 374,00	387 374,00	0,00	0,00	6 226 189,00
2024	82 760 185,00	76 541 063,00	0,00	0,00	x	284 936,00	284 936,00	0,00	0,00	6 219 122,00
2025	85 413 097,00	78 347 653,00	0,00	0,00	x	185 123,00	185 123,00	0,00	0,00	7 065 444,00
2026	87 119 832,00	80 201 902,00	0,00	0,00	x	85 309,00	85 309,00	0,00	0,00	6 917 930,00
2027	92 157 825,00	82 145 229,00	0,00	0,00	x	25 721,00	25 721,00	0,00	0,00	10 012 596,00
2028	94 700 188,00	84 191 127,00	0,00	0,00	x	18 631,00	18 631,00	0,00	0,00	10 509 061,00
2029	97 076 601,00	86 291 877,00	0,00	0,00	x	15 068,00	15 068,00	0,00	0,00	10 784 724,00
2030	99 512 423,00	88 445 234,00	0,00	0,00	x	11 505,00	11 505,00	0,00	0,00	11 067 189,00
2031	102 009 142,00	90 652 514,00	0,00	0,00	x	7 942,00	7 942,00	0,00	0,00	11 356 628,00
2032	104 568 278,00	92 915 065,00	0,00	0,00	x	4 379,00	4 379,00	0,00	0,00	11 653 213,00
2033	107 287 977,00	95 234 408,00	0,00	0,00	x	955,00	955,00	0,00	0,00	12 053 569,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	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 ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^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]								
2016	-5 876 710,00	8 433 022,00	0,00	0,00	1 209 111,00	1 209 111,00	7 223 911,00	4 667 599,00	0,00	0,00
2017	1 556 312,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	3 356 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	580 223,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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]				
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	3 356 312,00	3 356 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	580 223,00	580 223,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	32 034 631,00	0,00	6 006 272,00	7 215 383,00
2017	30 478 319,00	0,00	6 782 380,00	6 782 380,00
2018	27 322 007,00	0,00	6 709 479,00	6 709 479,00
2019	24 165 695,00	0,00	7 008 782,00	7 008 782,00
2020	21 309 383,00	0,00	7 307 653,00	7 307 653,00
2021	18 253 071,00	0,00	7 719 713,00	7 719 713,00
2022	15 196 759,00	0,00	8 025 334,00	8 025 334,00
2023	12 190 447,00	0,00	8 335 269,00	8 335 269,00
2024	8 834 135,00	0,00	8 655 772,00	8 655 772,00
2025	5 977 823,00	0,00	8 979 102,00	8 979 102,00
2026	2 621 511,00	0,00	9 308 022,00	9 308 022,00
2027	2 041 288,00	0,00	9 602 443,00	9 602 443,00
2028	1 684 976,00	0,00	9 850 238,00	9 850 238,00
2029	1 328 664,00	0,00	10 100 522,00	10 100 522,00
2030	972 352,00	0,00	10 356 974,00	10 356 974,00
2031	616 040,00	0,00	10 619 749,00	10 619 749,00
2032	259 728,00	0,00	10 889 004,00	10 889 004,00
2033	0,00	0,00	11 164 763,00	11 164 763,00

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⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [5.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [5.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	9,44%	11,02%	12,96%	TAK	TAK
2017	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	10,39%	10,03%	11,97%	TAK	TAK
2018	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	10,06%	9,32%	11,26%	TAK	TAK
2019	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	10,23%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2020	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	10,39%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2021	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	10,68%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2022	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	10,82%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2023	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	10,95%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2024	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	11,08%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2025	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	11,20%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2026	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	11,31%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2027	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	11,38%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2028	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	11,39%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2029	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	11,39%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2030	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	11,40%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2031	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	11,40%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2032	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	11,40%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2033	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	11,41%	11,40%	11,40%	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	11.4			
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]						
2016	0,00	0,00	27 564 714,00	5 286 801,00	1 049 280,00	54 280,00	995 000,00	805 000,00	11 392 800,00	78 000,00	
2017	1 556 312,00	1 556 312,00	28 030 365,00	5 351 423,00	5 527 280,00	17 280,00	5 510 000,00	1 710 000,00	4 159 748,00	0,00	
2018	3 156 312,00	3 156 312,00	28 731 124,00	5 485 209,00	3 517 280,00	17 280,00	3 500 000,00	500 000,00	3 721 189,00	0,00	
2019	3 156 312,00	3 156 312,00	29 449 402,00	5 622 339,00	2 017 280,00	17 280,00	2 000 000,00	850 000,00	2 695 318,00	1 000 000,00	
2020	2 856 312,00	2 856 312,00	30 185 637,00	5 762 897,00	4 917 280,00	17 280,00	4 900 000,00	1 900 000,00	269 510,00	3 000 000,00	
2021	3 056 312,00	3 056 312,00	30 940 278,00	5 906 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 517 399,00	0,00	
2022	3 056 312,00	3 056 312,00	31 713 785,00	6 054 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844 370,00	0,00	
2023	3 006 312,00	3 006 312,00	32 506 630,00	6 206 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 226 189,00	0,00	
2024	3 356 312,00	3 356 312,00	33 319 296,00	6 361 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 219 122,00	0,00	
2025	2 856 312,00	2 856 312,00	34 152 278,00	6 520 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 065 444,00	0,00	
2026	3 356 312,00	3 356 312,00	35 006 085,00	6 683 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 917 930,00	0,00	
2027	580 223,00	557 812,00	35 881 237,00	6 850 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012 596,00	0,00	
2028	356 312,00	356 312,00	36 778 268,00	7 021 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 509 061,00	0,00	
2029	356 312,00	356 312,00	37 697 725,00	7 197 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 784 724,00	0,00	
2030	356 312,00	356 312,00	38 640 168,00	7 376 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 067 189,00	0,00	
2031	356 312,00	356 312,00	39 606 172,00	7 561 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 356 628,00	0,00	
2032	356 312,00	356 312,00	40 596 326,00	7 750 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 653 213,00	0,00	
2033	259 728,00	259 728,00	41 611 234,00	7 944 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 053 569,00	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									
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										
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										
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 dług 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							
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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 058 200,00	1 049 280,00	5 527 280,00	3 517 280,00	2 017 280,00	4 917 280,00
1.a	- wydatki bieżące				133 200,00	54 280,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 925 000,00	995 000,00	5 510 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	4 900 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				17 058 200,00	1 049 280,00	5 527 280,00	3 517 280,00	2 017 280,00	4 917 280,00
1.3.1	- wydatki bieżące				133 200,00	54 280,00	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	17 280,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca „Wągrowiec-Taszarowo”	Urząd Miejski w Wągrowcu	2015	2016	34 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast	Urząd Miejski w Wągrowcu	2014	2016	11 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
17 027 293,00
122 293,00
16 905 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
17 027 293,00

122 293,00

<i>85 293,00</i>

<i>31 000,00</i>

<i>6 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 925 000,00	995 000,00	5 510 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	4 900 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa Muzeum Regionalnego w Wągrowcu	Urząd Miejski w Wągrowcu	2019	2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 - ul. Letnia - Etap II	Urząd Miejski w Wągrowcu	2015	2016	605 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi rowerowej od ul. Przemysłowej do osiedla Wschód w Wągrowcu	Urząd Miejski w Wągrowcu	2016	2017	600 000,00	60 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa systemu zarządzania i organizacji ruchu	Urząd Miejski w Wągrowcu	2018	2019	500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	450 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy na odcinku od ul. Średniej do ul. Przemysłowej	Urząd Miejski w Wągrowcu	2017	2018	3 800 000,00	0,00	3 700 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Wągrowcu	Urząd Miejski w Wągrowcu	2016	2017	600 000,00	60 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Wągrowcu	Urząd Miejski w Wągrowcu	2019	2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00
1.3.2.8	Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3 w Wągrowcu	Urząd Miejski w Wągrowcu	2019	2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00
1.3.2.9	Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 6 w Wągrowcu	Urząd Miejski w Wągrowcu	2017	2018	550 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 7 w Wągrowcu	Urząd Miejski w Wągrowcu	2019	2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00
1.3.2.11	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wągrowcu zlokalizowanego przy ul. Klasztornej 19	Urząd Miejski w Wągrowcu	2016	2017	700 000,00	70 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wągrowcu	Urząd Miejski w Wągrowcu	2018	2020	1 200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00

Limit zobowiązań
16 905 000,00
<i>4 000 000,00</i>
<i>595 000,00</i>
<i>600 000,00</i>
<i>500 000,00</i>
<i>3 800 000,00</i>
<i>600 000,00</i>
<i>550 000,00</i>
<i>550 000,00</i>
<i>550 000,00</i>
<i>550 000,00</i>
<i>700 000,00</i>
<i>1 200 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Letniej w Wągrowcu	Urząd Miejski w Wągrowcu	2015	2016	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Przedszkola Nr 1 w Wągrowcu o żłobek	Urząd Miejski w Wągrowcu	2015	2016	120 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Przemysłowej w Wągrowcu	Urząd Miejski w Wągrowcu	2017	2018	2 500 000,00	0,00	50 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
<i>95 000,00</i>

<i>115 000,00</i>

<i>2 500 000,00</i>

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wągrowca

W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3” otrzymuje nową nazwę w brzmieniu „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wągrowcu zlokalizowanego przy ul. Klasztornej 19”.

Zaktualizowano również limity zobowiązań dla poszczególnych zadań ujętych w przedmiotowym załączniku.

W załączniku określającym szczegóły wieloletniej prognozy poprzez uruchomienie wolnych środków **zwiększa się** o kwotę 1.209.111,00 zł planowane przychody celem sfinansowania deficytu roku 2016.

Uaktualnia się również pozostałe wielkości prognozy, które uległy zmianom w następstwie realizacji budżetu w 2016 roku.