

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego za I półrocze 2022.**

### **1. Wprowadzenie**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy ust. 1 pkt. 2 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wągrowieckiego na lata 2022-2040 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wągrowieckiego na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXXVI/288/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wągrowieckiego na lata 2022-2040 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Wągrowieckiego (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

### **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Powiatu Wągrowieckiego na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 92 677 100,73 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 51 912 161,94 zł, tj. 56,01%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 88 952 095,97 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 50 958 603,06 zł, tj. 57,29%, w tym:
  - a. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 13 437 279,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 718 638,00 zł, tj. 50,00%;

- b. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 603 194,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 301 596,00 zł, tj. 50,00%;
  - c. dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 51 144 856,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 30 114 944,00 zł, tj. 58,88%;
  - d. dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 12 979 233,83 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 200 485,51 zł, tj. 55,48%;
  - e. pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 10 787 533,14 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 622 939,55 zł, tj. 61,39%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 725 004,76 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 953 558,88 zł, tj. 25,60%, w tym:
- a. dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 986,34 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 986,34 zł, tj. 100,00%;
  - b. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 723 018,42 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 951 572,54 zł, tj. 25,56%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 117 293 222,97 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 54 283 872,70 zł, tj. 46,28%.

Wydatki obejmują:

- 1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 95 153 677,70 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 45 645 653,13 zł, tj. 47,97%, w tym:
  - a. wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 2 708 093,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 522 320,75 zł, tj. 19,29%.
- 2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 22 139 545,27 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 638 219,57 zł, tj. 39,02%.

### **4. Wynik budżetu**

Dochody Powiatu Wągrowieckiego zostały zrealizowane w wysokości 51 912 161,94 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 54 283 872,70 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości -2 371 710,76 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 312 949,93 zł.

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 12 650 406,24 zł, w tym:

- 1. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 590 160,61 zł, tj. 100,00%

2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 12 060 245,63 zł, tj. 100,00%

## 6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 467 142,00 zł, tj. 20,91% planu.

## 7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W 2022 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Powiatu Wągrowieckiego został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 5,79 p.p.

Wykonanie poszczególnych pozycji wg załącznika nr 1 do WPF obrazuje tabela nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2022-2040 rok.

## 8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2022-2040.

**Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego za pierwsze półrocze 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykona- nie planu (wzglę- dem planu na I półrocze 2022)
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>89 814 881,63</b>	<b>92 677 100,73</b>	<b>92 677 100,73</b>	<b>51 912 161,94</b>	<b>56,01%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>85 656 932,98</b>	<b>88 952 095,97</b>	<b>88 952 095,97</b>	<b>50 958 603,06</b>	<b>57,29%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 437 279,00	13 437 279,00	13 437 279,00	6 718 638,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	603 194,00	603 194,00	603 194,00	301 596,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	49 903 067,00	51 144 856,00	51 144 856,00	30 114 944,00	58,88%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 629 221,07	12 979 233,83	12 979 233,83	7 200 485,51	55,48%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 084 171,91	10 787 533,14	10 787 533,14	6 622 939,55	61,39%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>4 157 948,65</b>	<b>3 725 004,76</b>	<b>3 725 004,76</b>	<b>953 558,88</b>	<b>25,60%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	1 986,34	1 986,34	1 986,34	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 157 948,65	3 723 018,42	3 723 018,42	951 572,54	25,56%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>104 047 179,63</b>	<b>117 293 222,97</b>	<b>117 293 222,97</b>	<b>54 283 872,70</b>	<b>46,28%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>87 131 262,66</b>	<b>95 153 677,70</b>	<b>95 153 677,70</b>	<b>45 645 653,13</b>	<b>47,97%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 480 975,00	57 358 334,16	57 358 334,16	30 636 151,16	53,41%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	808 093,00	2 708 093,00	2 708 093,00	522 320,75	19,29%
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>16 915 916,97</b>	<b>22 139 545,27</b>	<b>22 139 545,27</b>	<b>8 638 219,57</b>	<b>39,02%</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 915 916,97	22 139 545,27	22 139 545,27	8 638 219,57	39,02%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 293 972,21	5 931 871,58	5 931 871,58	4 803 972,21	80,99%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-14 232 298,00</b>	<b>-24 616 122,24</b>	<b>-24 616 122,24</b>	<b>-2 371 710,76</b>	<b>x</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>16 466 582,00</b>	<b>26 850 406,24</b>	<b>26 850 406,24</b>	<b>12 650 406,24</b>	<b>47,11%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>14 200 000,00</b>	<b>14 200 000,00</b>	<b>14 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 965 716,00	11 965 716,00	11 965 716,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>590 160,61</b>	<b>590 160,61</b>	<b>590 160,61</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	590 160,61	590 160,61	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 266 582,00	12 060 245,63	12 060 245,63	12 060 245,63	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 266 582,00	12 060 245,63	12 060 245,63	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 234 284,00</b>	<b>2 234 284,00</b>	<b>2 234 284,00</b>	<b>467 142,00</b>	<b>20,91%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>2 234 284,00</b>	<b>2 234 284,00</b>	<b>2 234 284,00</b>	<b>467 142,00</b>	<b>20,91%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
	określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:					
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>49 400 000,00</b>	<b>49 400 000,00</b>	<b>49 400 000,00</b>	<b>36 967 142,00</b>	<b>74,83%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 474 329,68	-6 201 581,73	-6 201 581,73	5 312 949,93	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	792 252,32	6 448 824,51	6 448 824,51	17 963 356,17	278,55%
8.1	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)	4,11%	6,51%	6,51%	2,26%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,71%	-4,42%	-4,42%	13,45%	x
8.3	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)	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
8.3.1	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)	7,38%	8,05%	8,05%	8,05%	x
8.4	<b>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</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	x
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	865 409,07	58 904,42	58 904,42	43 711,41	74,21%
9.1.1	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, w tym:	865 409,07	58 904,42	58 904,42	43 711,41	74,21%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	864 778,47	58 273,82	58 273,82	39 118,28	67,13%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	911 310,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	911 310,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	911 310,50	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 007 733,42	187 567,72	187 567,72	91 085,87	48,56%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 007 733,42	187 567,72	187 567,72	91 085,87	48,56%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	864 778,47	182 973,66	182 973,66	89 932,98	49,15%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 316 102,21	243 972,21	243 972,21	243 972,21	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 316 102,21	243 972,21	243 972,21	243 972,21	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	911 310,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	18 075 188,63	22 520 482,19	22 520 482,19	9 037 028,60	40,13%
10.1.1	bieżące	1 549 271,66	945 172,57	945 172,57	450 928,60	47,71%
10.1.2	majątkowe	16 525 916,97	21 575 309,62	21 575 309,62	8 586 100,00	39,80%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 234 284,00	2 234 284,00	2 234 284,00	467 142,00	20,91%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonia- nie planu (wzglę- dem planu na I półrocze 2022)
10.7.1	splata zobowiązań wymagal- nych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zalicza- nych do tytułu dłużnego – kre- dyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wy- datku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z ope- racji niekasowych (m.in. umo- rzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowią- zań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżeto- wych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartości- owych, splaty rat kredytów i po- życzek wraz z należnymi od- setkami i dyskontem, odpo- wiednio emitowanych lub za- ciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samo- rządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID- 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z li- mitu splaty zobowiązań	0,00	4 071,23	4 071,23	4 071,23	100,00%

**Tabela 2. Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego za pierwsze półrocze 2022 r.**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				52 519 856,31	18 075 188,63	22 520 482,19	9 037 028,60	40,13%	16 975 726,73
1.a	- wydatki bieżące				3 530 351,68	1 549 271,66	945 172,57	450 928,60	47,71%	1 437 375,08
1.b	- wydatki majątkowe				48 989 504,63	16 525 916,97	21 575 309,62	8 586 100,00	39,80%	15 538 351,65
1.1	<b>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.):</b>				1 046 567,26	2 323 835,63	431 539,93	335 058,08	77,64%	302 876,63
1.1.1	- wydatki bieżące				639 890,11	1 007 733,42	187 567,72	91 085,87	48,56%	58 904,42
1.1.1.1	Praktyki zagraniczne we Włoszech szansą na rozwój zawodowy - Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli	Zespół Szkół w Golańcu	2020	2022	251 656,61	4 000,00	7 049,31	7 049,31	100,00%	4 000,00
1.1.1.2	Wymiana i promocja europejskiej sztuki i historii/Rozwój umiejętności kluczowych oraz miękkich uczniów poprzez wymianę uczniowską między szkołami - Wymiana i promocja europejskiej sztuki i historii oraz wzmocnienie spójności i integracji społecznej	Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu	2020	2023	244 522,09	48 904,42	136 807,00	73 067,36	53,41%	48 904,42
1.1.1.3	Podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów oraz kwalifikacji nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych - Podniesienie wiedzy i kompetencji	Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu	2021	2022	143 711,41	6 000,00	43 711,41	10 969,20	25,09%	6 000,00
1.1.1.4	Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu wągrowieckiego - Poprawa warunków oraz rozwój kształcenia zawodowego w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki	Starostwo Powiatowe	2020	2022	0,00	948 829,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				406 677,15	1 316 102,21	243 972,21	243 972,21	100,00%	243 972,21

1.1.2.1	Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Starostwo Powiatowe	2016	2022	406 677,15	243 972,21	243 972,21	243 972,21	100,00%	243 972,21
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu wągrowieckiego - Poprawa warunków oraz rozwój kształcenia zawodowego w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki	Starostwo Powiatowe	2020	2022	0,00	1 072 130,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>51 473 289,05</b>	<b>15 751 353,00</b>	<b>22 088 942,26</b>	<b>8 701 970,52</b>	<b>39,40%</b>	<b>16 672 850,10</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				2 890 461,57	541 538,24	757 604,85	359 842,73	47,50%	1 378 470,66
1.3.1.1	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w Powiecie Wągrowieckim na lata 2018-2022 - Profilaktyka zdrowotna w zakresie zakażeń wirusem HPV	Starostwo Powiatowe	2018	2022	1 011 425,00	283 050,00	283 050,00	96 900,00	34,23%	283 050,00
1.3.1.2	Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu wągrowieckiego - Poprawa warunków oraz rozwój kształcenia zawodowego w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki	Starostwo Powiatowe	2020	2022	152 148,61	0,00	133 698,61	133 698,61	100,00%	133 698,61

1.3.1.3	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego z Aglomeracją Poznańską	Starostwo Powiatowe	2018	2023	1 287 591,96	258 488,24	258 488,24	129 244,12	50,00%	522 426,05
1.3.1.4	Za życiem - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2022	2026	439 296,00	0,00	82 368,00	0,00	0,00%	439 296,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>48 582 827,48</b>	<b>15 209 814,76</b>	<b>21 331 337,41</b>	<b>8 342 127,79</b>	<b>39,11%</b>	<b>15 294 379,44</b>
1.3.2.1	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu - Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego	Starostwo Powiatowe	2018	2022	12 366 996,04	9 311 179,05	10 323 424,84	1 958 205,33	18,97%	9 395 743,73
1.3.2.2	Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu - Dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe	2016	2022	29 206 263,00	3 050 000,00	5 677 899,37	4 550 000,00	80,14%	3 050 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Reja w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (dokumentacja)	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	125 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00%	85 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Welna - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	4 431 263,77	1 304 239,21	3 347 793,14	828 063,39	24,73%	1 304 239,21
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622P) - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	1 478 304,67	533 596,50	971 420,06	971 419,07	100,00%	533 596,50
1.3.2.6	Budowa boiska krytego przy ZS Nr 1 w Wągrowcu - Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego	Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu	2021	2022	800 000,00	750 800,00	750 800,00	0,00	0,00%	750 800,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy polegająca na budowie chodnika - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00

1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P w m. Kolybki - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	35 000,00	35 000,00	35 000,00	34 440,00	98,40%	35 000,00
1.3.2.9	Budowa separatora i piaskownika wraz z kanalizacją deszczową ul. Klasztorna w Wągrowcu, dr. pow. nr 1623P - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa dróg powiatowych nr 1609P i 1692P w obrębie skrzyżowania m.Żabiczyn - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	80 000,00