

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2040

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r., poz. 1526), art. 226, 227, 229, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.), Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

- § 1.** W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2040 ustalonej Uchwałą Nr XXXVI/288/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 roku, zmienionej uchwałą:
Nr XXXIX/317/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2022 roku,
Nr XL/326/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2022 roku,
Nr XLII/337/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 czerwca 2022 roku,
Nr XLIII/342/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lipca 2022 roku,
Nr XLIV/349/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 września 2022 roku

dokonuje się następujących zmian:

- 1) dotychczasowy Załącznik Nr 1 do Uchwały obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dotychczasowy Załącznik nr 2 do Uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	96 966 077,35	92 247 462,15	13 437 279,00	603 194,00	51 375 612,00	15 501 035,87	11 330 341,28	0,00	4 718 615,20	1 986,34	4 716 628,86
2023	100 194 732,09	88 945 732,09	13 934 458,00	625 512,00	51 749 480,00	12 249 585,09	10 386 697,00	0,00	11 249 000,00	4 800 000,00	6 449 000,00
2024	112 860 524,00	91 870 524,00	14 422 164,00	647 405,00	53 560 712,00	12 573 105,00	10 667 138,00	0,00	20 990 000,00	0,00	20 990 000,00
2025	94 976 117,00	94 976 117,00	14 926 940,00	670 064,00	55 435 337,00	13 009 960,00	10 933 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	97 615 510,00	97 615 510,00	15 347 637,00	688 949,00	56 997 713,00	13 374 050,00	11 207 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 210 553,00	100 210 553,00	15 775 506,00	708 156,00	58 586 724,00	13 652 827,00	11 487 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	102 944 124,00	102 944 124,00	16 210 488,00	727 682,00	60 202 150,00	14 029 280,00	11 774 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	105 696 670,00	105 696 670,00	16 647 567,00	747 302,00	61 825 366,00	14 407 548,00	12 068 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	108 465 695,00	108 465 695,00	17 086 268,00	766 995,00	63 454 604,00	14 787 219,00	12 370 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	111 277 949,00	111 277 949,00	17 531 314,00	786 973,00	65 107 406,00	15 172 382,00	12 679 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	114 133 034,00	114 133 034,00	17 982 601,00	807 231,00	66 783 385,00	15 562 946,00	12 996 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	117 030 506,00	117 030 506,00	18 440 015,00	827 764,00	68 482 121,00	15 958 813,00	13 321 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	119 969 881,00	119 969 881,00	18 903 436,00	848 567,00	70 203 162,00	16 359 878,00	13 654 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	122 983 082,00	122 983 082,00	19 378 503,00	869 893,00	71 967 455,00	16 771 022,00	13 996 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	126 038 695,00	126 038 695,00	19 859 594,00	891 489,00	73 754 119,00	17 187 379,00	14 346 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	129 136 133,00	129 136 133,00	20 346 566,00	913 349,00	75 562 625,00	17 608 826,00	14 704 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	132 274 765,00	132 274 765,00	20 839 268,00	935 466,00	77 392 412,00	18 035 233,00	15 072 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	135 453 913,00	135 453 913,00	21 337 540,00	957 833,00	79 242 884,00	18 466 460,00	15 449 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	138 672 855,00	138 672 855,00	21 841 213,00	980 443,00	81 113 412,00	18 902 361,00	15 835 426,00	0,00	0,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	121 582 199,59	97 612 933,83	62 322 083,43	0,00	0,00	2 350 514,24	0,00	0,00	0,00	23 969 265,76	23 969 265,76	6 334 496,62
2023	98 894 732,09	87 579 149,28	57 426 878,00	0,00	0,00	2 583 750,00	0,00	0,00	0,00	11 315 582,81	11 315 582,81	0,00
2024	110 260 524,00	87 493 155,00	58 192 141,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	22 767 369,00	22 767 369,00	0,00
2025	92 476 117,00	90 049 348,00	58 918 418,00	0,00	0,00	1 106 250,00	0,00	0,00	0,00	2 426 769,00	2 426 769,00	0,00
2026	95 115 510,00	92 124 625,00	60 389 128,00	0,00	0,00	1 043 750,00	0,00	0,00	0,00	2 990 885,00	2 990 885,00	0,00
2027	97 710 553,00	92 346 180,00	61 806 586,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	5 364 373,00	5 364 373,00	0,00
2028	100 444 124,00	94 645 929,00	63 351 751,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	5 798 195,00	5 798 195,00	0,00
2029	102 696 670,00	98 774 824,00	64 935 545,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	3 921 846,00	3 921 846,00	0,00
2030	103 865 695,00	101 151 195,00	66 558 934,00	0,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	2 714 500,00	2 714 500,00	0,00
2031	106 177 949,00	103 567 875,00	68 222 907,00	0,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	2 610 074,00	2 610 074,00	0,00
2032	109 033 034,00	106 042 397,00	69 928 480,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	2 990 637,00	2 990 637,00	0,00
2033	114 030 506,00	108 602 332,00	71 676 692,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	5 428 174,00	5 428 174,00	0,00
2034	116 769 881,00	111 247 290,00	73 468 609,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	5 522 591,00	5 522 591,00	0,00
2035	119 983 082,00	113 959 922,00	75 305 324,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 023 160,00	6 023 160,00	0,00
2036	124 538 695,00	116 758 920,00	77 187 957,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	7 779 775,00	7 779 775,00	0,00
2037	127 636 133,00	119 644 018,00	79 117 656,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	7 992 115,00	7 992 115,00	0,00
2038	130 774 765,00	122 601 993,00	81 095 597,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	8 172 772,00	8 172 772,00	0,00
2039	133 453 913,00	125 629 668,00	83 122 987,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	7 824 245,00	7 824 245,00	0,00
2040	136 672 855,00	128 728 910,00	85 201 062,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 943 945,00	7 943 945,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-24 616 122,24	0,00	26 850 406,24	14 200 000,00	11 965 716,00	590 160,61	590 160,61	12 060 245,63	12 060 245,63
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 284,00	2 234 284,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 400 000,00	0,00	-5 365 471,68	7 284 934,56
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	48 100 000,00	0,00	1 366 582,81	1 366 582,81
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	45 500 000,00	0,00	4 377 369,00	4 377 369,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00	4 926 769,00	4 926 769,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	40 500 000,00	0,00	5 490 885,00	5 490 885,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 000 000,00	0,00	7 864 373,00	7 864 373,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 500 000,00	0,00	8 298 195,00	8 298 195,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 500 000,00	0,00	6 921 846,00	6 921 846,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 900 000,00	0,00	7 314 500,00	7 314 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 800 000,00	0,00	7 710 074,00	7 710 074,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 700 000,00	0,00	8 090 637,00	8 090 637,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	8 428 174,00	8 428 174,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	8 722 591,00	8 722 591,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	9 023 160,00	9 023 160,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	9 279 775,00	9 279 775,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	9 492 115,00	9 492 115,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	9 672 772,00	9 672 772,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	9 824 245,00	9 824 245,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 943 945,00	9 943 945,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,97%	-5,17%	-5,16%	7,27%	8,05%	TAK	TAK
2023	5,06%	5,15%	11,41%	5,39%	6,17%	TAK	TAK
2024	4,75%	7,00%	7,00%	5,62%	6,40%	TAK	TAK
2025	4,40%	7,36%	x	5,55%	6,33%	TAK	TAK
2026	4,21%	7,76%	x	4,86%	5,63%	TAK	TAK
2027	3,80%	9,99%	x	4,49%	5,26%	TAK	TAK
2028	3,64%	10,16%	x	5,19%	5,96%	TAK	TAK
2029	4,03%	8,33%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2030	5,56%	8,45%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2031	5,83%	8,55%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2032	5,58%	8,62%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2033	3,29%	8,66%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2034	3,34%	8,67%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2035	3,01%	8,68%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2036	1,52%	8,67%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2037	1,46%	8,62%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2038	1,40%	8,55%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2039	1,76%	8,45%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2040	1,69%	8,32%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	1 142 554,67	1 142 554,67	1 141 927,17	210 288,00	210 288,00	210 288,00	187 567,72	187 567,72	182 976,74
2023	107 715,09	107 715,09	107 715,09	0,00	0,00	0,00	107 715,09	107 715,09	107 715,09
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	426 260,21	426 260,21	210 288,00	23 219 440,19	945 172,57	22 274 267,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 136 685,09	490 686,09	7 645 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	22 259 977,00	91 520,00	22 168 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	109 010,00	91 520,00	17 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	192 960,00	91 520,00	101 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 806 885,00	0,00	1 806 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 791 338,00	0,00	1 791 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2022	2 234 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071,23		
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 787 088,50	23 219 440,19	8 136 685,09	22 259 977,00	109 010,00	192 960,00
1.a	- wydatki bieżące				3 567 016,87	945 172,57	490 686,09	91 520,00	91 520,00	91 520,00
1.b	- wydatki majątkowe				83 220 071,63	22 274 267,62	7 645 999,00	22 168 457,00	17 490,00	101 440,00
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:				1 018 567,26	403 539,93	107 715,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				639 890,11	187 567,72	107 715,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Praktyki zagraniczne we Włoszech szansą na rozwój zawodowy - Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli	Zespół Szkół w Gołańczu	2020	2022	251 656,61	7 049,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	136 807,00	107 715,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	43 711,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				378 677,15	215 972,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wyposażenie 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	378 677,15	215 972,21	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				85 768 521,24	22 815 900,26	8 028 970,00	22 259 977,00	109 010,00	192 960,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 927 126,76	757 604,85	382 971,00	91 520,00	91 520,00	91 520,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	133 698,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	1 324 257,15	258 488,24	300 603,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 806 885,00	1 791 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 279 916,89
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 040,27
1.b	1 806 885,00	1 791 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 805 876,62
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 876,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 904,42
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 904,42
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 972,21
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 972,21
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 806 885,00	1 791 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 005 040,26
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 135,85
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 050,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 698,61
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 091,24

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.5	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	82 368,00	82 368,00	91 520,00	91 520,00	91 520,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 841 394,48	22 058 295,41	7 645 999,00	22 168 457,00	17 490,00	101 440,00
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	12 386 996,04	10 343 424,84	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30 206 263,00	6 677 899,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Reja w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (dokumentacja)	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	124 797,50	84 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	4 431 263,77	3 347 793,14	0,00	0,00	0,00	0,00
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	971 420,06	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	1 250 000,00	350 800,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
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	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P w m. Kołybki - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	77 182,50	77 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1609P Wągrowiec - Rąbczyn- granica województwa kujawsko - pomorskiego (Janowiec Wlkp.) w formule "zaprojektuj i wybuduj" - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	17 950 500,00	55 500,00	550 000,00	17 345 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odcniku Mirkowice-Gruntowice - w formule "zaprojektuj i wybuduj" - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	4 922 500,00	22 500,00	150 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. - Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno - Wągrowiec - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.	Starostwo Powiatowe	2022	2028	3 886 609,00	0,00	95 999,00	73 457,00	17 490,00	101 440,00
1.3.2.14	Remont drogi powiatowej nr 1602P I etap odc. Kamienica - Kopaszyn - w formule "zaprojektuj i wybuduj" - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	3 218 000,00	18 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 296,00
1.3.2	1 806 885,00	1 791 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 589 904,41
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 343 424,84
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 677 899,37
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 797,50
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 793,14
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 420,06
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 800,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 182,50
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 950 500,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922 500,00
1.3.2.13	1 806 885,00	1 791 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 609,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.15	Remont drogi powiatowej nr 1600P odc. Krzyżanki-Gołańcz-w formule "zaprojektuj i wybuduj" - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	2 817 958,00	17 958,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 958,00

PROJEKT

**Objaśnienia
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2040

W załączniku **nr 1** dotyczącym kształtu WPF wprowadza się między innymi następujące zmiany:

Lp.	Wyszczególnienie dla 2022 r.	2022 r. przed zmianą	Zmiana	2022 r po zmianie
1	Dochody ogółem	95 407 921,87	1 558 155,48	96 966 077,35
1.1	Dochody bieżące, w tym:	90 689 306,67	1 558 155,48	92 247 462,15
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 047 044,39	1 453 991,48	15 501 035,87
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	11 226 177,28	104 164,00	11 330 341,28
2	Wydatki ogółem	120 024 044,11	1 558 155,48	121 582 199,59
2.1	Wydatki bieżące	96 882 930,40	730 003,43	97 612 933,83
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 611 222,51	710 860,92	62 322 083,43
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	2 708 093,00	-357 578,76	2 350 514,24
2.2	Wydatki majątkowe	23 141 113,71	828 152,05	23 969 265,76
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	23 141 113,71	828 152,05	23 969 265,76
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 634 496,62	700 000,00	6 334 496,62
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-6 193 623,73	828 152,05	-5 365 471,68
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 456 782,51	828 152,05	7 284 934,56
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...	6,45	-0,48	5,97
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)	-4,37	-0,80	-5,17
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty, lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	58 904,42	1 083 650,25	1 142 554,67
9.1.1	Dochody bieżące na programy, projekty, lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 904,42	1 083 650,25	1 142 554,67

9.1.1.1	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 276,92	1 083 650,25	1 141 927,17
---------	--	-----------	--------------	--------------

Zmiany w załączniku Nr 1 następują w szczególności ze względu na:

- a) w związku z wyemitowaniem obligacji w 2022 roku na kwotę 1.200.000,00 zł dokonuje się zwiększenia w pozycji 10.6. W pozycji tej wykazuje się spłatę kredytów oraz wykup obligacji tylko tych, które zostały już zaciągnięte. Wyemitowane obligacje zostaną wykupione w 2034 r. na kwotę 1.200.000 zł. W związku z powyższym dokonuje się zmian wg poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
10.6. Spłaty, o których mowa w pkt 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, w tym:				
2029r.	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2030r.	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
2031r.	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
2032r.	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
2033r.	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2034r.	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2035r.	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2036r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2037r.	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2038r.	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2039r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2040r.	0,00	0,00	0,00	0,00

- b) dostosowanie wielkości budżetowych (dochodów, wydatków) do aktualnych kwot w budżecie,
- c) ponadto uwzględniono zmiany dotyczące zadań wieloletnich, które zostały omówione szczegółowo w części obejmującej przedsięwzięcia.

W załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć na lata 2021-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „**Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu**”.

Zwiększa się nakład zadania oraz limit wydatków w 2022 r. o kwotę 700.000,00 zł. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia płatności z tytułu kontraktu z Generalnym Wykonawcą Inwestycji, a także na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego oraz wykonanie niezbędnych prac interwencyjnych w zakresie sieci wodno – kanalizacyjnych, koniecznych do zatwierdzenia odbioru technicznego inwestycji.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą **30.206.263,00 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2016r. – 800.000,00 zł, 2017r. – 218.886,97 zł, 2018r. – 256.750,00 zł, 2019r. – 4.595.412,55 zł, 2020r.- 370.968,30 zł, 2021r. – 17.286.345,81 zł (1.263.385,04 + 1.200.000,00 zł + 23.503,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 14.799.457,77 zł - środki własne), 2022r. – 6.677.899,37 (569.374,96 - środki z Rządowego

Funduszu Inwestycji Lokalnych, 6.108.524,41 zł - środki własne). Limit zobowiązań po zmianie wynosi 6.677.899,37 zł.

2) „**Remont drogi powiatowej nr 1602P I etap odc. Kamienica – Kopaszyn - w formule „zaprojektuj i wybuduj”.**

Skorygowano cel zadania.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **3.218.000,00 zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2022r. – 18.000,00 zł, 2023r. – 3.200.000,00 zł (RFPŁ- 3.040.000,00 zł, wkład własny – 160.000,00 zł). Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 3.218.000,00 zł.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **86.787.088,50 zł**, w tym: 2016r. – 802.336,63 zł, 2017r. – 218.886,97 zł, 2018r. – 472.726,27 zł, 2019r. – 5.165.626,37 zł, 2020r. - 831.430,10 zł, 2021r. – 21.779.786,88 zł, 2022r. – 23.219.440,19 zł, 2023r. - 8.136.685,09 zł, 2024r. – 22.259.977,00 zł, 2025r. – 109.010,00 zł, 2026r. – 192.960,00 zł, 2027r. – 1.806.885,00 zł, 2028r. – 1.791.338,00 zł. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia zostaje ustalony do kwoty **57.279.916,89 zł**.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	86 087 088,50	700 000,00	0,00	86 787 088,50
2016r	802 336,63	0,00	0,00	802 336,63
2017r	218 886,97	0,00	0,00	218 886,97
2018r	472 726,27	0,00	0,00	472 726,27
2019r	5 165 626,37	0,00	0,00	5 165 626,37
2020r	831 430,10	0,00	0,00	831 430,10
2021r	21 779 786,88	0,00	0,00	21 779 786,88
2022r	22 519 440,19	700 000,00	0,00	23 219 440,19
2023r	8 136 685,09	0,00	0,00	8 136 685,09
2024r	22 259 977,00	0,00	0,00	22 259 977,00
2025r	109 010,00	0,00	0,00	109 010,00
2026r	192 960,00	0,00	0,00	192 960,00
2027r.	1 806 885,00	0,00	0,00	1 806 885,00
2028r.	1 791 338,00	0,00	0,00	1 791 338,00
„Rozbudowa i dostosowanie obiektu Szpitala ZOZ...”, z tego:	29 506 263,00	700 000,00	0,00	30 206 263,00
2016 r	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2017 r	218 886,97	0,00	0,00	218 886,97

2018 r	256 750,00	0,00	0,00	256 750,00
2019 r	4 595 412,55	0,00	0,00	4 595 412,55
2020 r	370 968,30	0,00	0,00	370 968,30
2021 r	17 286 345,81	0,00	0,00	17 286 345,81
2022 r	5 977 899,37	700 000,00	0,00	6 677 899,37

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego
.....
/Małgorzata Osuch/