

**Uchwała Nr**  
**Rady Powiatu Wągrowieckiego**  
**z dnia**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r., poz. 107), art. 226, 227, 229, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.), Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

**§ 1.** W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2040 ustalonej Uchwałą Nr LVIII/469/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 roku, zmienionej uchwałami:

Nr LIX/475/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2024 roku,  
Nr LX/488/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2024 roku,  
Nr LXI/494/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 marca 2024 roku,  
Nr LXII/503/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 kwietnia 2024 roku,  
Nr 46/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 lipca 2024 roku,  
Nr IV/42//2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 lipca 2024 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

.....

/Natalia Pałczyńska/

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

## Załącznik nr 1 do Projektu uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	167 713 112,64	134 434 092,51	16 153 793,00	1 097 849,00	87 115 028,00	14 014 305,94	16 053 116,57	0,00	33 279 020,13	972,00	33 278 048,13	
2025	142 506 073,00	126 576 373,00	16 816 099,00	1 142 861,00	81 282 574,00	12 052 017,00	15 282 822,00	0,00	15 929 700,00	0,00	15 929 700,00	
2026	130 211 751,00	130 211 751,00	17 337 398,00	1 178 290,00	83 802 334,00	12 137 140,00	15 756 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	133 467 044,00	133 467 044,00	17 770 833,00	1 207 747,00	85 897 392,00	12 440 568,00	16 150 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	137 204 121,00	137 204 121,00	18 268 416,00	1 241 564,00	88 302 519,00	12 788 904,00	16 602 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	140 771 429,00	140 771 429,00	18 743 395,00	1 273 845,00	90 598 384,00	13 121 416,00	17 034 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	144 290 715,00	144 290 715,00	19 211 980,00	1 305 691,00	92 863 344,00	13 449 451,00	17 460 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	147 753 693,00	147 753 693,00	19 673 068,00	1 337 028,00	95 092 064,00	13 772 238,00	17 879 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	151 152 028,00	151 152 028,00	20 125 549,00	1 367 780,00	97 279 181,00	14 088 999,00	18 290 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	154 628 525,00	154 628 525,00	20 588 437,00	1 399 239,00	99 516 602,00	14 413 046,00	18 711 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	158 184 981,00	158 184 981,00	21 061 971,00	1 431 421,00	101 805 484,00	14 744 546,00	19 141 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	161 823 236,00	161 823 236,00	21 546 396,00	1 464 344,00	104 147 010,00	15 083 671,00	19 581 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	165 383 348,00	165 383 348,00	22 020 417,00	1 496 560,00	106 438 244,00	15 415 512,00	20 012 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	168 691 014,00	168 691 014,00	22 460 825,00	1 526 491,00	108 567 009,00	15 723 822,00	20 412 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	171 896 143,00	171 896 143,00	22 887 581,00	1 555 494,00	110 629 782,00	16 022 575,00	20 800 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2039	175 162 170,00	175 162 170,00	23 322 445,00	1 585 048,00	112 731 748,00	16 327 004,00	21 195 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	178 315 089,00	178 315 089,00	23 742 249,00	1 613 579,00	114 760 919,00	16 620 890,00	21 577 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	178 094 995,75	136 146 696,15	87 626 804,65	0,00	0,00	4 205 000,00	0,00	0,00	0,00	41 948 299,60	41 948 299,60	312 413,00
2025	140 006 073,00	119 830 284,08	79 565 972,00	0,00	0,00	2 272 270,00	0,00	0,00	0,00	20 175 788,92	19 414 919,00	53 841,00
2026	127 711 751,00	123 017 656,39	81 913 168,00	0,00	0,00	1 683 270,00	0,00	0,00	0,00	4 694 094,61	4 449 550,00	101 440,00
2027	130 967 044,00	126 297 546,00	84 063 389,00	0,00	0,00	1 576 750,00	0,00	0,00	0,00	4 669 498,00	4 669 498,00	1 836 709,00
2028	134 454 121,00	129 433 145,00	86 270 053,00	0,00	0,00	1 489 250,00	0,00	0,00	0,00	5 020 976,00	5 020 976,00	1 821 162,00
2029	137 521 429,00	132 600 195,00	88 491 507,00	0,00	0,00	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00	4 921 234,00	4 921 234,00	0,00
2030	139 690 715,00	135 791 620,00	90 748 040,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 899 095,00	3 899 095,00	0,00
2031	142 653 693,00	138 971 224,00	92 994 054,00	0,00	0,00	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00	3 682 469,00	3 682 469,00	0,00
2032	146 052 028,00	142 210 532,00	95 272 408,00	0,00	0,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	3 841 496,00	3 841 496,00	0,00
2033	151 378 525,00	145 561 709,00	97 606 582,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	5 816 816,00	5 816 816,00	0,00
2034	154 734 981,00	149 023 323,00	99 997 943,00	0,00	0,00	696 500,00	0,00	0,00	0,00	5 711 658,00	5 711 658,00	0,00
2035	158 573 236,00	152 540 496,00	102 397 894,00	0,00	0,00	605 500,00	0,00	0,00	0,00	6 032 740,00	6 032 740,00	0,00
2036	162 683 348,00	156 140 874,00	104 829 844,00	0,00	0,00	535 500,00	0,00	0,00	0,00	6 542 474,00	6 542 474,00	0,00
2037	165 991 014,00	159 777 556,00	107 267 138,00	0,00	0,00	465 500,00	0,00	0,00	0,00	6 213 458,00	6 213 458,00	0,00
2038	169 321 143,00	163 475 823,00	109 734 282,00	0,00	0,00	395 500,00	0,00	0,00	0,00	5 845 320,00	5 845 320,00	0,00
2039	172 487 170,00	166 928 745,00	112 203 303,00	0,00	0,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	5 558 425,00	5 558 425,00	0,00
2040	175 915 089,00	170 763 510,00	114 699 826,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	5 151 579,00	5 151 579,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-10 381 883,11	0,00	12 981 883,11	2 000 000,00	1 400 000,00	95 342,78	95 342,78	7 812 375,25	7 812 375,25
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	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 250 000,00	3 250 000,00	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	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	3 074 165,08	1 074 165,08	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	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	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	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 300 000,00	0,00	-1 712 603,64	9 269 279,47
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	48 800 000,00	0,00	6 746 088,92	6 746 088,92
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	46 300 000,00	0,00	7 194 094,61	7 194 094,61
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	43 800 000,00	0,00	7 169 498,00	7 169 498,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	41 050 000,00	0,00	7 770 976,00	7 770 976,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	37 800 000,00	0,00	8 171 234,00	8 171 234,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 200 000,00	0,00	8 499 095,00	8 499 095,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 100 000,00	0,00	8 782 469,00	8 782 469,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	8 941 496,00	8 941 496,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 750 000,00	0,00	9 066 816,00	9 066 816,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	9 161 658,00	9 161 658,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 050 000,00	0,00	9 282 740,00	9 282 740,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 350 000,00	0,00	9 242 474,00	9 242 474,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 650 000,00	0,00	8 913 458,00	8 913 458,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 075 000,00	0,00	8 420 320,00	8 420 320,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	8 233 425,00	8 233 425,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551 579,00	7 551 579,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,65%	2,26%	2,26%	6,36%	7,46%	TAK	TAK
2025	4,17%	7,93%	x	5,61%	6,72%	TAK	TAK
2026	3,54%	7,59%	x	5,89%	7,00%	TAK	TAK
2027	3,37%	7,24%	x	5,50%	6,60%	TAK	TAK
2028	3,41%	7,46%	x	5,81%	6,91%	TAK	TAK
2029	3,64%	7,50%	x	5,49%	6,60%	TAK	TAK
2030	4,48%	7,46%	x	5,51%	6,61%	TAK	TAK
2031	4,63%	7,38%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2032	4,41%	7,21%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2033	2,89%	7,04%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2034	2,89%	6,87%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2035	2,63%	6,74%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2036	2,16%	6,52%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2037	2,07%	6,13%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2038	1,91%	5,66%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2039	1,71%	5,21%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2040	1,49%	4,68%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	492 001,95	492 001,95	376 957,82	1 889 080,00	1 889 080,00	1 855 870,00	717 001,31	717 001,31	0,00
2025	690 886,95	690 886,95	532 343,42	356 700,00	356 700,00	292 494,00	756 742,01	756 742,01	302 895,12
2026	418 661,95	418 661,95	308 487,75	0,00	0,00	0,00	503 260,61	503 260,61	308 487,75
2027	421 631,95	421 631,95	310 676,17	0,00	0,00	0,00	443 267,31	443 267,31	310 676,17
2028	411 401,90	411 401,90	303 138,24	0,00	0,00	0,00	433 037,26	433 037,26	303 138,24
2029	180 785,96	180 785,96	133 210,71	0,00	0,00	0,00	191 603,67	191 603,67	133 210,71
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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	3 424 995,95	3 424 995,95	0,00	33 124 226,27	3 632 142,46	29 492 083,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 027 569,92	1 027 569,92	292 494,00	18 643 094,93	1 889 184,01	16 753 910,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	244 544,61	244 544,61	0,00	1 903 537,22	1 557 552,61	345 984,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 286 863,31	1 450 154,31	1 836 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 978 392,26	1 157 230,26	1 821 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	888 227,67	888 227,67	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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

## Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 082 267,92	33 124 226,27	18 643 094,93	1 903 537,22	3 286 863,31	2 978 392,26
1.a	- wydatki bieżące				12 289 654,58	3 632 142,46	1 889 184,01	1 557 552,61	1 450 154,31	1 157 230,26
1.b	- wydatki majątkowe				53 792 613,34	29 492 083,81	16 753 910,92	345 984,61	1 836 709,00	1 821 162,00
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:				7 525 647,65	3 913 622,26	1 784 311,93	747 805,22	443 267,31	433 037,26
1.1.1	- wydatki bieżące				2 816 537,17	488 626,31	756 742,01	503 260,61	443 267,31	433 037,26
1.1.1.9	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie powiatowych systemów i ich pracowników	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄGROWCU	2023	2029	2 379 890,17	438 977,31	432 707,31	440 297,31	443 267,31	433 037,26
1.1.1.10	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w powiecie wągrowieckim - Wsparcie w zakresie usług publicznych na drodze teleinformatycznej i zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2024	2025	308 800,00	28 985,00	279 815,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego - Zwiększenie jakości, dostępności oraz stopnia wykorzystania danych	Starostwo Powiatowe	2024	2026	127 847,00	20 664,00	44 219,70	62 963,30	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 709 110,48	3 424 995,95	1 027 569,92	244 544,61	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 1590P Smuszewo-Podolin - Poprawa warunków komunikacji bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄGROWCU	2022	2024	3 252 495,95	3 240 495,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w powiecie wągrowieckim - Wsparcie w zakresie usług publicznych na drodze teleinformatycznej i zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2024	2025	541 200,00	184 500,00	356 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego - Zwiększenie jakości, dostępności oraz stopnia wykorzystania danych	Starostwo Powiatowe	2024	2026	915 414,53	0,00	670 869,92	244 544,61	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				58 556 620,27	29 210 604,01	16 858 783,00	1 155 732,00	2 843 596,00	2 545 355,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 473 117,41	3 143 516,15	1 132 442,00	1 054 292,00	1 006 887,00	724 193,00
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	2027	2 585 579,15	328 425,00	302 130,00	310 873,00	319 894,00	0,00
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	356 928,00	91 520,00	91 520,00	91 520,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	888 227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	53 234 866,88
1.a	888 227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8 925 888,32
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 308 978,56
1.1	191 603,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7 513 647,65
1.1.1	191 603,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 537,17
1.1.1.9	191 603,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 890,17
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 800,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 847,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697 110,48
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 495,95
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 200,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 414,53
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	696 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 721 219,23
1.3.1	696 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109 351,15
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 979,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.6	Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wągrowcu oraz odbiór i niszczenie wycofanych z eksploatacji oraz uszkodzonych tablic rejestracyjnych - Realizacja bieżących zadań powiatu	Starostwo Powiatowe	2022	2025	624 538,11	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn - Grylewo o długości 990m - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄGROWCU	2023	2024	1 906 313,15	1 902 313,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego realizację przez Szpital ZOZ w Wągrowcu elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Systemu EDM, którego uczestnikiem jest Szpital ZOZ w Wągrowcu oraz zapewnienie realizacji przez Szpital ZOZ Usług Projektowych	Starostwo Powiatowe	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
1.3.1.9	Wpłaty na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku w zakresie finansowania usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego - Zaspokajanie potrzeb w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich	Starostwo Powiatowe	2024	2029	3 631 059,00	520 558,00	551 792,00	584 899,00	619 993,00	657 193,00
1.3.1.10	Dostępność + w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu - Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	Starostwo Powiatowe	2023	2024	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 083 502,86	26 067 087,86	15 726 341,00	101 440,00	1 836 709,00	1 821 162,00
1.3.2.6	Budowa boiska krytego przy ZS Nr 1 w Wągrowcu wraz z zapleczem socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi, w tym związanymi z rozbudową istniejącej szkoły - poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego - Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego	Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu	2021	2024	2 706 406,30	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odcinku Mirkowice-Gruntowice - w formule "zaprojektuj i wybuduj" - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	5 894 368,08	5 871 868,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	„Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku - Uzupelnienie 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	73 457,00	53 841,00	101 440,00	1 836 709,00	1 821 162,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej 1609P na odc. Rąbczyn - Mirkowice wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1609P oraz 1692P w obrębie skrzyżowania w m.Żabiczyn - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄGROWCU	2022	2025	18 250 124,50	9 398 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy - Korzystny wpływ na ochronę dziedzictwa kulturowego i zabezpieczenie najcenniejszych obiektów architektury w powiecie Wągrowieckim	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SREBRNEJ GÓRZE	2023	2025	1 000 000,00	523 500,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wpłaty na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu z przeznaczeniem na wkład własny Związku, dotyczący zakupu taboru hybrydowego lub zasilanego gazem - Poprawa ekologiczności regionalnego transportu	Starostwo Powiatowe	2023	2024	35 912,00	17 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 313,15
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.1.9	696 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 059,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 611 868,08
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 871 868,08
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 048 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.22	Remont wewnętrznych ścian świątyni kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Srebrnej Górze - Korzystny wpływ na ochronę dziedzictwa kulturowego i zabezpieczenie najcenniejszych obiektów architektury w powiecie Wągrowieckim	Starostwo Powiatowe	2023	2024	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Remont drogi powiatowej nr 1602P I etap odc. Kamienica - Kopaszyn - w formule "zaprojektuj i wybuduj" - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	3 718 082,98	1 937 806,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1610P odcinek od drogi woj. 196 - m. Przysieczyn wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄGROWCU	2024	2025	13 443 000,00	6 985 500,00	6 457 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu - Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego	Starostwo Powiatowe	2024	2025	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 443 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040**

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

Lp.	Wyszczególnienie dla 2024 r.	2024 r. przed zmianą	Zmiana	2024 r po zmianie
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>165 897 537,96</b>	<b>1 815 574,68</b>	<b>167 713 112,64</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>132 625 517,83</b>	<b>1 808 574,68</b>	<b>134 434 092,51</b>
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 296 699,26	717 606,68	14 014 305,94
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	14 962 148,57	1 090 968,00	16 053 116,57
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>33 272 020,13</b>	<b>7 000,00</b>	<b>33 279 020,13</b>
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	33 271 048,13	7 000,00	33 278 048,13
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>176 279 421,07</b>	<b>1 815 574,68</b>	<b>178 094 995,75</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>134 338 121,47</b>	<b>1 808 574,68</b>	<b>136 146 696,15</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 736 992,99	889 811,66	87 626 804,65
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>41 941 299,60</b>	<b>7 000,00</b>	<b>41 948 299,60</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	41 941 299,60	7 000,00	41 948 299,60
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...	5,70	-0,05	5,65
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)	2,28	-0,02	2,26
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt. 4 ustawy	33 114 226,27	10 000,00	33 124 226,27

10.1.2	majątkowe	29 482 083,81	10 000,00	29 492 083,81
--------	-----------	---------------	-----------	---------------

- 1) Następuje dostosowanie wielkości budżetowych (dochodów, wydatków) do aktualnych kwot w budżecie.
- 2) Wprowadza się zmiany dotyczące zadań wieloletnich, które zostają omówione szczegółowo w części obejmującej przedsięwzięcia.

W załączniku **Nr 2** dotyczącym przedsięwzięć na lata 2024 - 2029 wprowadza się następujące zmiany

**1. Wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu”**

Cel: Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego

Jest to pierwszy etap inwestycji.

Jednostką bezpośrednio realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **100.000,00 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2024r. – 10.000,00 zł, 2025 r. – 90.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 100.000,00 zł

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **66.082.267,92 zł**, w tym: 2018 r. – 92.331,00 zł, 2019 r. – 186.733,00 zł, 2020 r. - 231.433,69 zł, 2021 r. – 303.868,22 zł, 2022 r. – 958.879,57 zł, 2023 r. - 3.484.680,78 zł, 2024 r. – 33.124.226,27 zł, 2025 r. – 18.643.094,93 zł, 2026 r. – 1.903.537,22 zł, 2027 r. – 3.286.863,31 zł, 2028 r. – 2.978.392,26 zł, 2029 r. - 888.227,67 zł.

Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia zostaje ustalony do kwoty 53.234.866,88 zł.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
<b>Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:</b>	<b>65 982 267,92</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 082 267,92</b>
2018r	92 331,00	0,00	0,00	92 331,00
2019r	186 733,00	0,00	0,00	186 733,00
2020r	231 433,69	0,00	0,00	231 433,69
2021r	303 868,22	0,00	0,00	303 868,22
2022r	958 879,57	0,00	0,00	958 879,57
2023r	3 484 680,78	0,00	0,00	3 484 680,78
2024r	33 114 226,27	10 000,00	0,00	33 124 226,27

2025r	18 553 094,93	90 000,00	0,00	18 643 094,93
2026r	1 903 537,22	0,00	0,00	1 903 537,22
2027r.	3 286 863,31	0,00	0,00	3 286 863,31
2028r.	2 978 392,26	0,00	0,00	2 978 392,26
2029r.	888 227,67	0,00	0,00	888 227,67
<b>Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
2024 r	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2025 r	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca

Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Natalia Pałczyńska/