

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 2024r., poz. 1530), 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,
Nr V/48//2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 września 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 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

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr

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
								z podatku od nieruchomości			
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	164 359 226,52	135 345 952,20	16 153 793,00	1 097 849,00	87 115 028,00	14 550 106,05	16 429 176,15	0,00	29 013 274,32	972,00	29 012 302,32
2025	143 276 183,52	126 768 902,61	16 816 099,00	1 142 861,00	81 282 574,00	12 244 546,61	15 282 822,00	0,00	16 507 280,91	0,00	16 507 280,91
2026	130 961 412,85	130 417 980,38	17 337 398,00	1 178 290,00	83 802 334,00	12 343 369,38	15 756 589,00	0,00	543 432,47	0,00	543 432,47
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

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	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 ^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			
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	174 741 109,63	138 411 292,15	90 326 891,66	0,00	0,00	4 205 000,00	0,00	0,00	0,00	36 329 817,48	36 329 817,48	312 413,00
2025	140 776 183,52	119 621 503,69	79 565 972,00	0,00	0,00	2 272 270,00	0,00	0,00	0,00	21 154 679,83	20 393 809,91	53 841,00
2026	128 461 412,85	123 223 885,77	81 913 168,00	0,00	0,00	1 683 270,00	0,00	0,00	0,00	5 237 527,08	4 992 982,47	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 ^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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
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

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
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 ^x	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

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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 300 000,00	0,00	-3 065 339,95	7 916 543,16	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	48 800 000,00	0,00	7 147 398,92	7 147 398,92	
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	

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
2024	5,63%	1,12%	1,12%	6,36%	7,46%	TAK	TAK
2025	4,17%	8,33%	x	5,45%	6,56%	TAK	TAK
2026	3,54%	7,59%	x	5,79%	6,89%	TAK	TAK
2027	3,37%	7,24%	x	5,39%	6,50%	TAK	TAK
2028	3,41%	7,46%	x	5,70%	6,81%	TAK	TAK
2029	3,64%	7,50%	x	5,39%	6,49%	TAK	TAK
2030	4,48%	7,46%	x	5,40%	6,51%	TAK	TAK
2031	4,63%	7,38%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2032	4,41%	7,21%	x	7,57%	7,57%	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 ^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
2024	635 040,28	635 040,28	519 996,15	1 889 080,00	1 889 080,00	1 855 870,00	845 574,84	845 574,84	702 696,15
2025	883 416,56	883 416,56	724 873,03	1 832 712,83	1 832 712,83	1 768 506,83	1 004 717,80	1 004 717,80	742 026,23
2026	624 891,23	624 891,23	513 717,03	543 432,47	543 432,47	543 432,47	703 981,77	703 981,76	497 563,93
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	1 855 870,00	29 578 489,13	3 609 223,59	25 969 265,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 465 289,76	2 465 289,76	1 768 506,83	20 033 736,65	2 339 227,80	17 694 508,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	776 332,10	776 332,10	543 432,47	2 636 045,87	1 758 273,77	877 772,10	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 ^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⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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		
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		

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

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr

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)				64 796 826,15	29 578 489,13	20 033 736,65	2 636 045,87	3 286 863,31	2 978 392,26
1.a	- wydatki bieżące				12 917 500,66	3 609 223,59	2 339 227,80	1 758 273,77	1 450 154,31	1 157 230,26
1.b	- wydatki majątkowe				51 879 325,49	25 969 265,54	17 694 508,85	877 772,10	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:				10 072 425,46	4 042 195,79	3 470 007,56	1 480 313,87	443 267,31	433 037,26
1.1.1	- wydatki bieżące				3 393 807,65	617 199,84	1 004 717,80	703 981,77	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	544 400,57	20 664,00	275 042,29	248 694,28	0,00	0,00
1.1.1.12	Nowa europejska jakość w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu - Wzmocnienie spójności i integracji społecznej	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W WĄGROWCU	2024	2026	160 716,91	128 573,53	17 153,20	14 990,18	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 678 617,81	3 424 995,95	2 465 289,76	776 332,10	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	2 884 921,86	0,00	2 108 589,76	776 332,10	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				54 724 400,69	25 536 293,34	16 563 729,09	1 155 732,00	2 843 596,00	2 545 355,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 523 693,01	2 992 023,75	1 334 510,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	888 227,67	0,00	0,00	0,00	51 910 780,11
1.a	888 227,67	0,00	0,00	0,00	9 553 734,40
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	42 357 045,71
1.1	191 603,67	0,00	0,00	0,00	10 060 425,46
1.1.1	191 603,67	0,00	0,00	0,00	3 393 807,65
1.1.1.9	191 603,67	0,00	0,00	0,00	2 379 890,17
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	308 800,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	544 400,57
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	160 716,91
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666 617,81
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 495,95
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	541 200,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 921,86
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	696 624,00	0,00	0,00	0,00	41 850 354,65
1.3.1	696 624,00	0,00	0,00	0,00	6 159 926,75
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	240 979,00

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						
1.3.1.5	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
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	1 509 649,75	1 505 649,75	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	4 078 298,00	765 729,00	753 860,00	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				45 200 707,68	22 544 269,59	15 229 219,09	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 odcniku 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.Zabiczyn - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄGROWCU	2022	2025	15 391 898,31	7 182 538,37	8 007 235,44	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	1 282 000,00	523 500,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 649,75
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.1.9	696 624,00	0,00	0,00	0,00	4 078 298,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	35 690 427,90
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	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
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	15 189 773,81
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 500,00

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						
1.3.2.21	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
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	12 136 431,01	5 678 143,36	6 321 142,65	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 zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999 286,01
1.3.2.25	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

1) 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
1	Dochody ogółem	167 838 634,54	-3 479 408,02	164 359 226,52
1.1	Dochody bieżące, w tym:	134 559 614,41	786 337,79	135 345 952,20
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 139 827,84	410 278,21	14 550 106,05
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	16 053 116,57	376 059,58	16 429 176,15
1.2	Dochody majątkowe	33 279 020,13	-4 265 745,81	29 013 274,32
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	33 278 048,13	-4 265 745,81	29 012 302,32
2	Wydatki ogółem	178 220 517,65	-3 479 408,02	174 741 109,63
2.1	Wydatki bieżące	136 272 218,05	2 139 074,10	138 411 292,15
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 877 614,75	449 276,91	90 326 891,66
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	4 205 000,00	0,00	4 205 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	41 948 299,60	-5 618 482,12	36 329 817,48
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	41 948 299,60	-5 618 482,12	36 329 817,48
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 712 603,64	-1 352 736,31	-3 065 339,95
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	9 269 279,47	-1 352 736,31	7 916 543,16
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...	5,65	-0,02	5,63
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)	2,24	-1,12	1,12
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	506 466,75	128 573,53	635 040,28
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	506 466,75	128 573,53	635 040,28
9.1.1.1	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	391 422,62	128 573,53	519 996,15
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	717 001,31	128 573,53	845 574,84
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	717 001,31	128 573,53	845 574,84
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	574 122,62	128 573,53	702 696,15
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt. 4 ustawy	33 124 226,27	-3 545 737,14	29 578 489,13
10.1.1	bieżące	3 632 142,46	-22 918,87	3 609 223,59
10.1.2	majątkowe	29 492 083,81	-3 522 818,27	25 969 265,54

- 2) następuje dostosowanie wielkości budżetowych (dochodów, wydatków) do aktualnych kwot w budżecie.
- 3) 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." Nowa europejska jakość w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu"

Cel: Wzmocnienie spójności i integracji społecznej.

Jednostką bezpośrednio realizującą zadanie jest Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu.

Projekt finansowany ze środków europejskich. Dotyczy wsparcia finansowego w ramach programu Erasmus+, rodzaj działania: KA1 Edukacja szkolna na lata 2024-2026

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **160.716,91 zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2024r. – 128.573,53 zł, 2025r. – 17.153,20 zł, 2026r. – 14.990,18 zł. Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 160.716,91 zł.

2. Wpłaty na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku w zakresie finansowania usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego

Zwiększa limit wydatków w 2024 r. o kwotę 245.171,00 zł oraz limit wydatków w 2025 r o kwotę 202.068,00 zł.

Zwiększa się nakład zadania o kwotę 447.239,00 zł

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **4.078.298,00 zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2024 r. – 765.729,00 zł, 2025 r. – 753.860,00 zł, 2026 r. – 584.899,00 zł, 2027 r. – 619.993,00 zł, 2028 r. – 657.193,00 zł, 2029 r. – 696.624,00 zł. Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 4.078.298,00 zł.

3. „Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy”.

Zwiększa się limit wydatków w 2025 r o kwotę 282.000,00 zł. Zmienie ulega nakład zadania.

Kwota zwiększenia wynika z wyższej niż wcześniej zakładano oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz kosztu nadzoru inwestorskiego.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **1.282.000,00 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2023 r. – 1.500,00 zł (środki własne), 2024 r. – 523.500,00 zł (RPOZ – 465.500,00 zł, środki własne – 58.000,00 zł), 2025 r. – 757.000,00 zł (RPOZ – 465.500,00 zł, środki własne – 291.500,00 zł). Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 1.280.500,00 zł.

4. „Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego”

Następuje dostosowanie wydatków bieżących i wydatków majątkowych do faktycznie zaplanowanych kwot.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3.429.322,43 zł (wydatki bieżące i majątkowe), z tego:

2024 r. – 20.664,00 zł (bieżące, z tego dofinan. 14.464,80 zł)

2025 r. – 2.383.632,05 zł (bieżące – 275.042,29 zł, w tym dofinan. 192.529,61 zł; majątkowe – 2.108.589,76 zł, z tego dofinan. 1.476.012,83 zł)

2026r. – 1.025.026,38 zł (bieżące – 248.694,28 zł, z tego dofinan. 174.086,00 zł; majątkowe – 776.332,10 zł, z tego dofinan. 543.432,47 zł)

Limit zobowiązań wynosi 3.429.322,43 zł

5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1610P odcinek od drogi woj. 196 - m. Przysieczyn wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej

Zmniejsza się plan wydatków na inwestycję, nakład zadania oraz limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1.307.356,64 zł oraz limit wydatków w 2025 r. o kwotę 136.357,35 zł.

Wprowadza się ponadto plan wydatków poniesionych w 2021 r. tj. 137.145,00 zł.

Nakład zadania zostaje zmniejszony o kwotę 1.306.568,99 zł. Zmianie ulega czas realizacji zadania na lata 2021 - 2025.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **12.136.431,01 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2021 r. - 137.145,00 zł, 2022 r. - 0,00 zł, 2023 r. - 0,00 zł, 2024r. - 5.678.143,36 zł (5.078.282,63 zł - dotacja, 599.860,73 zł - środki własne), 2025 r. - 6.321.142,65 (6.273.172,65 zł - dotacja, 47.970,00 zł - środki własne). Limit zobowiązań po zmianie wynosi 11.999.286,01 zł

6. Przebudowa drogi powiatowej 1609P na odc. Rąbczyn - Mirkowice wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1609P oraz 1692P w obrębie skrzyżowania w m. Żabiczyn

Zmniejsza się plan wydatków na inwestycję, nakład zadania oraz limit wydatków w 2024 r. o kwotę 2.215.461,63 zł oraz limit wydatków w 2025 r. o kwotę 642.764,56 zł.

Zmniejsza się nakład zadania o kwotę 2.858.226,19 zł

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą **15.391.898,31 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2022 r. - 132.682,50 zł (środki własne), 2023 r. - 69.442,00 zł (środki własne), 2024 r. - 7.182.538,37 zł (dotacja 6.424.295,74 zł, środki własne 758.242,63 zł), 2025 r. - 8.007.235,44 zł (7.935.895,44 zł - dotacja, 71.340,00 zł - środki własne). Limit zobowiązań po zmianie wynosi 15.189.773,81 zł

7. „Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn – Grylewo o długości 990m”

W związku z niższym wykonaniem umniejsza się nakład zadania oraz limit wydatków w 2024 r. o kwotę 396.663,40 zł

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **1.509.649,75 zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2023 r. - 4.000,00 zł (środki własne), 2024r. - 1.505.649,75 zł (RFRD - 874.850,63 zł, środki własne - 630.799,12 zł). Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 1.505.649,75 zł.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **64.796.826,15 zł**, w tym: 2018 r. - 92.331,00 zł, 2019 r. - 186.733,00 zł, 2020 r. - 231.433,69 zł, 2021 r. - 441.013,22 zł, 2022 r. - 958.879,57 zł, 2023 r. - 3.484.680,78 zł, 2024 r. - 29.578.489,13 zł, 2025 r. - 20.033.736,65 zł, 2026 r. - 2.636.045,87 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 51.910.780,11 zł.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	68 468 328,82	1 027 100,91	4 698 603,58	64 796 826,15
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	137 145,00	0,00	441 013,22
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	33 124 226,27	373 744,53	3 919 481,67	29 578 489,13
2025r	20 311 637,36	501 221,20	779 121,91	20 033 736,65
2026r	2 621 055,69	14 990,18	0,00	2 636 045,87
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
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1610P odcinek od drogi woj..196 - m.Przysieczyn wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej	13 443 000,00	137 145,00	1 443 713,99	12 136 431,01
2021 r.	0,00	137 145,00	0,00	137 145,00
2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 r	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 r.	6 985 500,00	0,00	1 307 356,64	5 678 143,36
2025 r.	6 457 500,00	0,00	136 357,35	6 321 142,65
Wpłaty na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku w zakresie finansowania usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego	3 631 059,00	447 239,00	0,00	4 078 298,00
2024r.	520 558,00	245 171,00	0,00	765 729,00
2025r.	551 792,00	202 068,00	0,00	753 860,00
2026r.	584 899,00	0,00	0,00	584 899,00
2027r.	619 993,00	0,00	0,00	619 993,00
2028r.	657 193,00	0,00	0,00	657 193,00

2029r.	696 624,00	0,00	0,00	696 624,00
„Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy”	1 000 000,00	282 000,00	0,00	1 282 000,00
2023 r.	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2024 r.	523 500,00	0,00	0,00	523 500,00
2025 r.	475 000,00	282 000,00	0,00	757 000,00
„Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn – Grylewo o długości 990m”	1 906 313,15	0,00	396 663,40	1 509 649,75
2023 r.	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
2024 r.	1 902 313,15	0,00	396 663,40	1 505 649,75
Przebudowa drogi powiatowej 1609P na odc. Rąbczyn - Mirkowice wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1609P oraz 1692P w obrębie skrzyżowania w m.Żabiczyn	18 250 124,50	0,00	2 858 226,19	15 391 898,31
2022 r.	132 682,50	0,00	0,00	132 682,50
2023r	69 442,00	0,00	0,00	69 442,00
2024r	9 398 000,00	0,00	2 215 461,63	7 182 538,37
2025r	8 650 000,00	0,00	642 764,56	8 007 235,44
Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego	3 429 322,43	0,00	0,00	3 429 322,43
2024r.	20 664,00	0,00	0,00	20 664,00
2025r.	2 383 632,05	0,00	0,00	2 383 632,05
2026r.	1 025 026,38	0,00	0,00	1 025 026,38
Nowa europejska jakość w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu	0,00	160 716,91	0,00	160 716,91
2024 r.	0,00	128 573,53	0,00	128 573,53

2025 r.	0,00	17 153,20	0,00	17 153,20
2026 r.	0,00	14 990,18	0,00	14 990,18

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca

Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Natalia Pałczyńska/