

**Uchwała Nr /2024
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 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,
Nr V/48//2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 września 2024 roku,
Nr VI/57//2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 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

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	163 866 113,85	139 118 670,52	17 987 311,00	1 097 849,00	88 281 510,00	15 242 791,07	16 509 209,45	0,00	24 747 443,33	972,00	24 746 471,33
2025	147 635 639,84	126 977 252,94	16 816 099,00	1 142 861,00	81 282 574,00	12 452 896,94	15 282 822,00	0,00	20 658 386,90	0,00	20 658 386,90
2026	130 869 892,85	130 326 460,38	17 337 398,00	1 178 290,00	83 802 334,00	12 251 849,38	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	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			
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	174 247 996,96	142 173 010,47	93 609 407,91	0,00	0,00	4 205 000,00	0,00	0,00	0,00	32 074 986,49	32 074 986,49	312 413,00
2025	145 135 639,84	119 817 954,02	79 565 972,00	0,00	0,00	2 272 270,00	0,00	0,00	0,00	25 317 685,82	24 556 815,90	53 841,00
2026	128 369 892,85	123 132 365,77	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	-3 054 339,95	7 927 543,16	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	48 800 000,00	0,00	7 159 298,92	7 159 298,92	
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	5,49%	1,10%	1,10%	6,36%	7,46%	TAK	TAK
2025	4,17%	8,34%	x	5,45%	6,55%	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	643 440,28	643 440,28	528 396,15	1 889 080,00	1 889 080,00	1 855 870,00	857 574,84	857 574,84	711 096,15
2025	1 186 886,89	1 186 886,89	1 028 343,36	1 832 712,83	1 832 712,83	1 768 506,83	1 304 588,13	1 304 588,13	1 045 496,56
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	29 592 601,30	3 529 703,59	26 062 897,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 465 289,76	2 465 289,76	1 768 506,83	24 422 544,97	2 565 030,13	21 857 514,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	776 332,10	776 332,10	543 432,47	2 761 790,87	1 884 018,77	877 772,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 501 121,31	1 664 412,31	1 836 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 188 820,26	1 367 658,26	1 821 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 093 929,67	1 093 929,67	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 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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	wyплаты 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

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)					69 873 511,64	29 592 601,30	24 422 544,97	2 761 790,87	3 501 121,31	3 188 820,26
1.a	- wydatki bieżące					13 737 547,99	3 529 703,59	2 565 030,13	1 884 018,77	1 664 412,31	1 367 658,26
1.b	- wydatki majątkowe					56 135 963,65	26 062 897,71	21 857 514,84	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:					10 384 295,79	4 054 195,79	3 769 877,89	1 480 313,87	443 267,31	433 037,26
1.1.1	- wydatki bieżące					3 705 677,98	629 199,84	1 304 588,13	703 981,77	443 267,31	433 037,26
1.1.1.9	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zatępczej 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	32 664,00	263 042,29	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	
1.1.1.13	Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu - Podniesienie umiejętności zawodowych oraz językowych wśród uczestników projektu, poprzez udział w zagranicznych praktykach zawodowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W WĄGROWCU	2024	2025	311 870,33	0,00	311 870,33	0,00	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					59 489 215,85	25 538 405,51	20 652 667,08	1 281 477,00	3 057 854,00	2 755 783,00
1.3.1	- wydatki bieżące					10 031 870,01	2 900 503,75	1 260 442,00	1 180 037,00	1 221 145,00	934 621,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 093 929,67	0,00	0,00	0,00	57 344 393,60
1.a	1 093 929,67	0,00	0,00	0,00	10 730 709,73
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	46 613 683,87
1.1	191 603,67	0,00	0,00	0,00	10 372 295,79
1.1.1	191 603,67	0,00	0,00	0,00	3 705 677,98
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
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	311 870,33
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	902 326,00	0,00	0,00	0,00	46 972 097,81
1.3.1	902 326,00	0,00	0,00	0,00	7 025 031,75

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						
1.3.1.4	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 Psychologiczna - Pedagogiczna	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 943 403,00	765 729,00	771 312,00	802 164,00	834 251,00	867 621,00
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				49 457 345,84	22 637 901,76	19 392 225,08	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 Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku - 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	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	15 391 898,31	7 182 538,37	8 007 235,44	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.4	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
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	902 326,00	0,00	0,00	0,00	4 943 403,00
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	39 947 066,06
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

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						
1.3.2.20	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
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	2021	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
1.3.2.26	Remont drogi powiatowej nr 1602P odc. Kamienica – Kopaszyn etap II - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄGROWCU	2024	2025	4 256 638,16	93 632,17	4 163 005,99	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 500,00
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
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 638,16

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	160 769 243,93	3 096 869,92	163 866 113,85
1.1	Dochody bieżące, w tym:	135 907 075,60	3 211 594,92	139 118 670,52
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 153 793,00	1 833 518,00	17 987 311,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	87 115 028,00	1 166 482,00	88 281 510,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 084 381,15	158 409,92	15 242 791,07
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	16 456 024,45	53 185,00	16 509 209,45
1.2	Dochody majątkowe	24 862 168,33	-114 725,00	24 747 443,33
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	24 861 196,33	-114 725,00	24 746 471,33
2	Wydatki ogółem	171 151 127,04	3 096 869,92	174 247 996,96
2.1	Wydatki bieżące	138 961 415,55	3 211 594,92	142 173 010,47
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 185 429,06	1 423 978,85	93 609 407,91
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	4 205 000,00	0,00	4 205 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	32 189 711,49	-114 725,00	32 074 986,49
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	32 189 711,49	-114 725,00	32 074 986,49
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 054 339,95	0,00	-3 054 339,95
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	7 927 543,16	0,00	7 927 543,16
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...	5,63	-0,14	5,49
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)	1,13	-0,03	1,10
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	635 040,28	8 400,00	643 440,28
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	635 040,28	8 400,00	643 440,28
9.1.1.1	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	519 996,15	8 400,00	528 396,15
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	845 574,84	12 000,00	857 574,84
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w	845 574,84	12 000,00	857 574,84

	art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy			
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	702 696,15	8 400,00	711 096,15
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt. 4 ustawy	29 580 601,30	12 000,00	29 592 601,30
10.1.1	bieżące	3 517 703,59	12 000,00	3 529 703,59

- 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.: "Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu"

Cel: Podniesienie umiejętności zawodowych oraz językowych wśród uczestników projektu, poprzez udział w zagranicznych praktykach zawodowych.

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

Projekt finansowany ze środków europejskich. Dotyczy wsparcia finansowego w ramach udziału w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 projekt Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów. Projekt realizowany do 31 stycznia 2026 r.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **311.870,33 zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2024 r. – 0,00 zł, 2025 r. – 311.870,33 zł. Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 311.870,33 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 2025 r. o kwotę 17.452,00 zł, limit wydatków w 2026 r. o kwotę 217.265,00 zł, limit wydatków w 2027 r. o kwotę 214.258,00 zł, limit wydatków w 2028 r o kwotę 210.428,00 zł, limit wydatków w 2029 r. o kwotę 205.702,00 zł.

Zwiększa się nakład zadania o kwotę 865.105,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **4.943.403,00 zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2024 r. – 765.729,00 zł, 2025 r. – 771.312,00 zł, 2026 r. – 802.164,00 zł, 2027 r. – 834.251,00zł, 2028 r. – 867.621,00 zł, 2029 r. – 902.326,00 zł. Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 4.943.403,00 zł

3. „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”.

Następuje zmiana źródeł finansowania w roku 2024.

Łączne nakłady finansowe na zadanie po zmianie wynoszą **2.706.406,30 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2021r. – 49.200,00 zł (środki własne), 2022r. – 423.162,72 zł (środki własne), 2023r. – 1.034.043,58 (środki własne) zł 2024r. - 1.200.000,00 zł (835.275,00 zł- środki własne, 364.725,00 zł - dotacja celowa). Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.200.000,00 zł.

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

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu dokonuje się przeniesienia wydatków poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2024 r i zmniejszenie limitów wydatków w 2025 r. o kwotę 12.000,00 zł.

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

2024 r. – 32.664,00 zł (bieżące, z tego dofinan. 22.864,80 zł)

2025 r. –2.371.632,05 zł (bieżące –263.042,29 zł, w tym dofinan. 184.129,61 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

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **69.873.511,64 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. - 3.402.312,78 zł, 2024 r. – 29.592.601,30 zł, 2025 r. – 24.422.544,97 zł, 2026 r. – 2.761.790,87 zł, 2027 r. – 3.501.121,31 zł, 2028 r. – 3.188.820,26 zł, 2029 r. - 1.093.929,67 zł.

Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia zostaje ustalony do kwoty 57.344.393,60 zł.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	68 696 536,31	1 188 975,33	12 000,00	69 873 511,64
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	441 013,22	0,00	0,00	441 013,22
2022r	958 879,57	0,00	0,00	958 879,57
2023r	3 402 312,78	0,00	0,00	3 402 312,78
2024r	29 580 601,30	12 000,00	0,00	29 592 601,30
2025r	24 105 222,64	329 322,33	12 000,00	24 422 544,97
2026r	2 544 525,87	217 265,00	0,00	2 761 790,87
2027r.	3 286 863,31	214 258,00	0,00	3 501 121,31
2028r.	2 978 392,26	210 428,00	0,00	3 188 820,26
2029r.	888 227,67	205 702,00	0,00	1 093 929,67
Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu	0,00	311 870,33	0,00	311 870,33
2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 r.	0,00	311 870,33	0,00	311 870,33
Wpłaty na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku w zakresie finansowania usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego	4 078 298,00	865 105,00	0,00	4 943 403,00
2024r.	765 729,00	0,00	0,00	765 729,00

2025r.	753 860,00	17 452,00	0,00	771 312,00
2026r.	584 899,00	217 265,00	0,00	802 164,00
2027r.	619 993,00	214 258,00	0,00	834 251,00
2028r.	657 193,00	210 428,00	0,00	867 621,00
2029r.	696 624,00	205 702,00	0,00	902 326,00
Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego	3 429 322,43	12 000,00	12 000,00	3 429 322,43
2024r.	20 664,00	12 000,00	0,00	32 664,00
2025r.	2 383 632,05	0,00	12 000,00	2 371 632,05
2026r.	1 025 026,38	0,00	0,00	1 025 026,38

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego
.....
/Natalia Pałczyńska/