

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XXV/173/2016**  
**Rady Powiatu Wągrowieckiego**  
**z dnia 30 listopada 2016 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego**  
**na lata 2016-2032**

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

Lp.	Wyszczególnienie dla 2016r.	2016r. przed zmianą	Zmiana	2016r. po zmianie
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>73 371 305,29</b>	<b>-37 805,12</b>	<b>73 333 500,17</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>71 329 650,19</b>	<b>- 454 747,02</b>	<b>70 874 903,17</b>
1.1.3.	Podatki i opłaty	3 421 920,00	60 000,00	3 481 920,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	40 337 710,00	10 161,00	40 347 871,00
1.1.5.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	11 208 080,19	- 544 908,02	10 663 172,17
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>2 041 655,10</b>	<b>416 941,90</b>	<b>2 458 597,00</b>
1.2.2.	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 041 655,10	416 941,90	2 458 597,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>74 127 473,29</b>	<b>- 37 805,12</b>	<b>74 089 668,17</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>67 319 323,29</b>	<b>- 434 864,02</b>	<b>66 884 459,27</b>
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 808 150,00</b>	<b>397 058,90</b>	<b>7 205 208,90</b>
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 010 326,90	- 19 883,00	3 990 443,90
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 474 135,90	- 19 883,00	6 454 252,90
<b>9.</b>	<b>Wskaźniki spłaty zobowiązań</b>			
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,54 %	0,01 %	5,55 %
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,54 %	0,01 %	5,55 %
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,54 %	0,01 %	5,55 %
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,47 %	- 0,03 %	5,44 %
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 369 598,43	225 017,23	43 594 615,66
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 471 018,00	80 876,23	7 551 894,23

Lp.	Wyszczególnienie dla 2016r.	2016r. przed zmianą	Zmiana	2016r. po zmianie
11.3.	<b>Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy</b>	<b>3 217 418,55</b>	<b>764 668,02</b>	<b>3 982 086,57</b>
11.3.1.	- bieżące	915 019,55	- 718 594,88	196 424,67
11.3.2.	- majątkowe	2 302 399,00	1 483 262,90	3 785 661,90
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 212 399,00	416 941,90	2 629 340,90
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	3 029 751,00	- 39 000,00	2 990 751,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 416 000,00	19 117,00	1 435 117,00
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	827 158,86	- 658 762,65	168 396,21
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	770 008,86	- 667 987,65	102 021,21
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	17 850,00	17 850,00
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	915 019,55	- 718 594,88	196 424,67
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	770 008,86	- 667 987,65	102 021,21
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	17 850,00	17 850,00
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	50 000,00	9 117,00	59 117,00
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	195 010,69	- 64 860,69	130 150,00
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	15 000,00	115 150,00	130 150,00
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	130 150,00	130 150,00
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	130 150,00	130 150,00

- a) powyższe zmiany w 2016 roku następują w związku z dostosowaniem do aktualnych wielkości,
- b) zmiany dochodów i wydatków w latach 2017-2018 następują w związku z realizacją zadań współfinansowanych przy udziale środków europejskich i przedstawiają się w sposób następujący:

Nazwa zadania	Dochody i wydatki ogółem		Uwagi
	2017 rok	2018 rok	
Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego	-732.368,93	0,00	Projekt nie będzie realizowany
Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie Wągrowieckim	511.373,66	288.129,00	Projekt przyjęty do realizacji od 2016r.
Moja wiedza = mój sukces – kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe osób dorosłych z tereny Powiatu Wągrowieckiego	71.007,75	0,00	Projekt przyjęty do realizacji od 2016r.

Nazwa zadania	Dochody i wydatki ogółem		Uwagi
	2017 rok	2018 rok	
Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P odcinek Wiśniewo-Wiśniewko	436.878,00	0,00	Dofinansowanie ze środków europejskich
Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno-Rąbczyn	0,00	2.408.330,00	Dofinansowanie ze środków europejskich
Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna	3.517.154,00	0,00	Dofinansowanie ze środków europejskich (2.887.154 zł), pomoc finansowa z MiG Skoki (630.000 zł)
<b>RAZEM</b>	<b>3.804.044,48</b>	<b>2.696.459,00</b>	

2. W załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć na lata 2016-2018 dokonuje się następujących zmian:

- a) wykreślenie z załącznika – **„Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego”**. Projekt został anulowany pismem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego nr WUP XI/3.2/922/8m8/15 z dnia 01.02.2016r. ze względu na fakt, że nie wszystkie powiatowe centra pomocy rodzinie z terenu województwa wielkopolskiego przystąpiły w trybie pozakonkursowym do realizacji w/w projektu. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynosiły 1.615.515,28 zł, z tego: 2016r. – 822.019,55 zł (UE w kwocie 752.158,86 zł, środki wkład krajowy w kwocie 69.860,69 zł), 2017r. – 793.495,73 zł (UE w kwocie 732.368,93 zł, wkład krajowy w kwocie 61.126,80 zł),
- b) zmiany w istniejących przedsięwzięciach:
- **„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”** – w związku z pismem nr DZ-I.9024.86.2015 z dnia 12.10.2016r. dokonane zostaną przeniesienia pomiędzy limitami wydatków w latach 2016-2018. Ponadto zostanie wydłużony okres realizacji przedsięwzięcia do 2018r. włącznie. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 350.000 zł, z tego: 2016r. – 19.117 zł, 2017r. – 248.162 zł, 2018r. – 82.721 zł,
  - **„Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”** – w planie 2017r. dokonane zostaną przeniesienie w kwocie 0,02 zł poprzez zmniejszenie wydatków bieżących i zwiększenie wydatków majątkowych. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą: **6.837.740,01 zł** (wydatki bieżące – 6.119.540,01 zł, wydatki majątkowe – 718.200 zł), z tego: 2016r. – 72.000 zł (wydatki bieżące), 2017r. – 6.321.740 zł (wydatki bieżące – 5.603.540 zł, wydatki majątkowe – 718.200 zł), 2018r. – 444.000,01 zł (wydatki bieżące). W związku z zawarciem umowy nr OR.032.1768.2016 oraz porozumień pomiędzy powiatami realizującymi projekt, w 2016r. z budżetu została wydatkowana kwota 72.000 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia

wniosku o dofinansowanie projektu. Na tej podstawie zmniejsza się o kwotę 72.000 zł limit zobowiązań, który po zmianach wynosi 6.765.740,01 zł,

- **„Zdecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy”** – Zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0 zł w związku z zawarciem umowy nr OR.032.2015.2016 o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu na kwotę 69.000 zł,
  
- **„Przebudowa drogi powiatowej 1580P w m. Dąbrowa”** – w związku z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego (nr FB.I.3111.282.2016.8 z dn. 11.10.2016r. i FB.I.3111.339.2016.8 z dn. 21.10.2016r.) oraz aneksem do umowy nr OR.032.127.2016 z dn. 12.05.2016r. pomiędzy Gminą Damasławek a Powiatem Wągrowieckim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, zwiększa się o kwotę 416.941,90 zł plan wydatków 2016r. oraz limit zobowiązań. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 5.095.169,93 zł, z tego: 2016r. 2.629.340,90 zł. Limit zobowiązań jest ustalony do kwoty 1.323.108,90 zł,
  
- przedsięwzięcia przeniesione do części I „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 2009r. o finansach publicznych”: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno-Rąbczyn”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P odcinek Wiśniewo-Wiśniewko”**. Przeniesienie następuje w związku z ze zmianą klasyfikacji budżetowej, tj. dotychczas były one klasyfikowane z czwartą cyfrą „0”, natomiast po zmianie będą klasyfikowane z czwartą cyfrą „9” – wkład własny oraz „7” – środki europejskie. Zmiana klasyfikacji budżetowej jest związana z uzyskanym dofinansowaniem ze środków europejskich, które w 2017r. wynosi 436.878 zł dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P odcinek Wiśniewo-Wiśniewko” oraz w 2018r. wynosi 2.408.330 zł dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno-Rąbczyn”,

c) wprowadzenie nowych przedsięwzięć:

- **„Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie Wągrowieckim”** – zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu.

**Cel:** Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług osobom i rodzinom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Łączne nakłady finansowe wynoszą **993.458,85 zł** (wydatki bieżące), z tego: 2016r. – 89.874,67 zł (UE – 72.653,71 zł, BP – 8.547,50 zł, środki własne – 8.673,46 zł), 2017r. – 563.414,42 zł (UE – 457.544,85 zł, BP – 53.828,81 zł, środki własne – 52.040,76 zł), 2018r. – 340.169,76 zł (UE – 257.799,63 zł, BP – 30.329,37 zł, środki własne – 52.040,76 zł). Limit zobowiązań został ustalony do kwoty **993.458,85 zł**.

Projekt został przyjęty na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 7 *Włączenie społeczne*, Działanie 7.2. *Usługi*

*społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne* w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W związku z realizacją projektu zostaną sfinansowane działania w zakresie wsparcia rodzinnych form pieczy zastępczej, tj. podnoszenia wiedzy, kompetencji i umiejętności opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto projekt zakłada dostępność dla wychowanków rodzin zastępczych do dziennych form pobytu rozwijających wiedzę i zainteresowanie. Sfinansowane zostaną również wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt, koordynatora pieczy zastępczej, moderatora grupy wsparcia oraz wydatki rzeczowe – m.in. zakup pomocy dydaktycznych, tonerów, art. papierniczych, opłaty za zużycie energii, wody i gazu.

- **„Moja wiedza = mój sukces – kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe osób dorosłych z tereny Powiatu Wągrowieckiego”** – projekt będzie realizowany w latach 2016-2017 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednostką koordynującą w imieniu Powiatu Wągrowieckiego jest Starostwo Powiatowe w Wągrowcu.

**Cel:** Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych z terenu Powiatu Wągrowieckiego.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 92.447,50 zł (środki europejskie – 83.202,75 zł, wkład własny Powiatu – 9.244,75 zł), z tego: 2016r. – 13.550 zł (środki europejskie – 12.195 zł, wkład własny Powiatu – 1.355 zł, 2017r. – 78.897,50 zł (środki europejskie – 71.007,75 zł, wkład własny Powiatu – 7.889,75 zł). Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 92.447,50 zł.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania: zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia biura projektu, zakup biletów komunikacyjnych dla uczestników projektu w celu odbycia zajęć praktycznych, zakup podręczników dla uczestników kursu chemizacyjnego, usługi związane z przeprowadzeniem kursów dla uczestników projektu, cateringiem oraz wykonaniem materiałów szkoleniowych.

- **„Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606P w m. Stępuchowo”** – Zadanie realizowane w latach 2016-2017 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu.

**Cel:** Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wyniosą **420.415 zł** (wydatki majątkowe), z tego: 2016r. – 297.204,00 zł, 2017r. – 123.211,00 zł. Limit zobowiązań został ustalony do kwoty **396.422 zł**.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 23.993 zł na podstawie umowy na sporządzenie dokumentacji. Do złożonego projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2032 zostanie sporządzona autopoprawka, na mocy której zmieniony zostanie nr drogi (było „1489P”, winno być „1606P”).

- **„Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna”** – Zadanie realizowane w latach 2015-2017 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu.

**Cel:** Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Realizacja zadania nastąpi przy współudziale środków europejskich w kwocie 2.887.154 zł (2017r.). Łączne nakłady finansowe na zadanie wyniosą **5.843.310 zł** (wydatki majątkowe), z tego: 2015r. – 69.000 zł (wydatki niewygasające), 2017r. – 5.774.310 zł. Limit zobowiązań został ustalony do kwoty **5.774.310 zł**. W 2017r. dofinansowanie ze środków zewnętrznych stanowi kwotę 3.517.154 zł (MiG Skoki – 630.000 zł, UE – 2.887.154).

- **„Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”** – Zadanie koordynowane przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu. Realizacja zadania następuje w latach 2016-2018 przez Szpital ZOZ w Wągrowcu.

**Cel:** Dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wyniosą **18.300.000 zł** (wydatki majątkowe), z tego: 2016r. – 800.000 zł, 2017r. – 12.500.000 zł, 2018r. – 5.000.000 zł. Limit zobowiązań został ustalony do kwoty **17.500.000 zł** (w 2016r. na podstawie umowy nr OR.032.203.2016 została udzielona dotacja na kwotę 800.000 zł).

W związku z powyższym, łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **42.791.541,29 zł**, w tym: 2016r. – 3.982.086,57 zł, 2017r. – 26.495.734,92 zł, 2018r. – 9.778.890,77 zł. Zaktualizowany łączny limit zobowiązań po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia jest ustalony do kwoty 37.937.892,26 zł.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
<b>Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, w tym:</b>	<b>18.340.483,32</b>	<b>26.149.294,27</b>	<b>- 1.698.236,30</b>	<b>42.791.541,29</b>
lata 2013-2015	2.465.829,03	69.000,00	0,00	2.534.829,03
2016r.	3.217.418,55	1.617.570,57	- 852.902,55	3.982.086,57
2017r.	8.301.235,73	19.039.832,94	- 845.333,75	26.495.734,92
2018r.	4.356.000,01	5.422.890,76	0,00	9.778.890,77
<b>Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego, w tym:</b>	<b>1.615.515,28</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.615.515,28</b>	<b>0,00</b>
2016r.	822.019,55	0,00	- 822.019,55	0,00
2017r.	793.495,73	0,00	- 793.495,73	0,00

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
<b>Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego,</b> w tym:	<b>6.837.740,01</b>	<b>0,02</b>	<b>- 0,02</b>	<b>6.837.740,01</b>
2016r. wydatki ogółem (bieżące)	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
2017r. wydatki ogółem, z tego:	6.321.740,00	0,02	- 0,02	6.321.740,00
bieżące	5.603.540,02	0,00	- 0,02	5.603.540,00
majątkowe	718.199,98	0,02	0,00	718.200,00
2018r. wydatki ogółem (bieżące)	444.000,01	0,00	0,00	444.000,01
<b>Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie Wągrowieckim,</b> w tym:	<b>0,00</b>	<b>993.458,85</b>	<b>0,00</b>	<b>993.458,85</b>
2016r.	0,00	89.874,67	0,00	89.874,67
2017r.	0,00	563.414,42	0,00	563.414,42
2018r.	0,00	340.169,76	0,00	340.169,76
<b>Moja wiedza = mój sukces – kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe osób dorosłych z tereny Powiatu Wągrowieckiego,</b> w tym:	<b>0,00</b>	<b>92.447,50</b>	<b>0,00</b>	<b>92.447,50</b>
2016r.	0,00	13.550,00	0,00	13.550,00
2017r.	0,00	78.897,50	0,00	78.897,50
<b>Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa,</b> w tym:	<b>350.000,00</b>	<b>82.721,00</b>	<b>- 82.721,00</b>	<b>350.000,00</b>
2016r.	50.000,00	0,00	- 30.883,00	19.117,00
2017r.	300.000,00	0,00	- 51.838,00	248.162,00
2018r.	0,00	82.721,00	0,00	82.721,00

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
<b>Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.843.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.843.310,00</b>
2015r.	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
2016r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2017r.	0,00	5.774.310,00	0,00	5.774.310,00
<b>Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606P w m. Stępuchowo, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>420.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.415,00</b>
2016r.	0,00	297.204,00	0,00	297.204,00
2017r.	0,00	123.211,00	0,00	123.211,00
<b>Przebudowa drogi powiatowej 1580P w m. Dąbrowa, w tym:</b>	<b>4.678.228,03</b>	<b>416.941,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.095.169,93</b>
lata 2013-2015	2.465.829,03	0,00	0,00	2.465.829,03
2016r.	2.212.399,00	416.941,90	0,00	2.629.340,90
<b>Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300.000,00</b>
2016r.	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
2017r.	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
2018r.	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
<b>Limit zobowiązań ogółem, w tym:</b>	<b>14.520.827,29</b>	<b>25.173.580,25</b>	<b>- 1.756.515,28</b>	<b>37.937.892,26</b>
1.Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego	1.615.515,28	0,00	-1.615.515,28	0,00
2.Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie Wągrowieckim	0,00	993.458,85	0,00	993.458,85
3.Moja wiedza = mój sukces – kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe osób dorosłych z tereny Powiatu Wągrowieckiego	0,00	92.447,50	0,00	92.447,50



Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
4.Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna	0,00	5.774.310,00	0,00	5.774.310,00
5.Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606P w m. Stępushowo	0,00	396.422,00	0,00	396.422,00
6.Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
7.Zdecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy	69.000,00	0,00	- 69.000,00	0,00
8.Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzecieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego	6.837.740,01	0,00	- 72.000,00	6.765.740,01
9.Przebudowa drogi powiatowej 1580P w m. Dąbrowa	906.167,00	416.941,90	0,00	1.323.108,90

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca  
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/