

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXVIII/289/2017
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 20 grudnia 2017r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2032

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

Lp.	Wyszczególnienie dla 2017r.	2017r. przed zmianą	Zmiana	2017r. po zmianie
1.	Dochody ogółem	81 547 137,63	- 5 223 035,94	76 324 101,69
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	79 427 559,63	- 5 010 993,32	74 416 566,31
1.1.4.	z subwencji ogólnej	40 633 709,00	246 946,00	40 880 655,00
1.1.5.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	17 780 675,63	- 5 265 288,32	12 515 387,31
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	2 119 578,00	- 212 042,62	1 907 535,38
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 119 578,00	- 212 042,62	1 907 535,38
2.	Wydatki ogółem	98 547 585,63	- 19 223 035,94	79 324 549,69
2.1.	Wydatki bieżące	77 646 527,55	- 5 025 586,92	72 620 940,63
2.1.3.	Wydatki na obsługę długu	483 000,00	- 46 000,00	437 000,00
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	432 000,00	- 46 000,00	386 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe	20 901 058,08	- 14 197 449,02	6 703 609,06
3.	Wynik budżetu	- 17 000 448,00	14 000 000,00	- 3 000 448,00
4.	Przychody budżetu	20 405 194,00	- 14 000 000,00	6 405 194,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	3 405 194,00	0,00	3 405 194,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 405 194,00	- 3 404 746,00	448,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	17 000 000,00	- 14 000 000,00	3 000 000,00
4.3.1.		13 595 254,00	- 10 595 254,00	3 000 000,00
5.	Kwota długu	26 750 345,00	- 14 000 000,00	12 750 345,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 781 032,08	14 593,60	1 795 625,68
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 186 226,08	14 593,60	5 200 819,68
9.	Wskaźniki spłaty zobowiązań			
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	4,70 %	0,27 %	4,97 %
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	4,70 %	0,27 %	4,97 %
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	4,70 %	0,27 %	4,97 %
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)	2,18 %	0,17 %	2,35 %

Lp.	Wyszczególnienie dla 2017r.	2017r. przed zmianą	Zmiana	2017r. po zmianie
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 145 504,07	361 009,60	45 506 513,67
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 831 868,00	52 617,00	7 884 485,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	21 488 900,88	- 16 399 379,15	5 089 521,73
11.3.1.	- bieżące	7 470 295,80	- 5 861 064,13	1 609 231,67
11.3.2.	- majątkowe	14 018 605,08	- 10 538 315,02	3 480 290,06
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 162 729,00	596 300,00	1 759 029,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	8 060 957,00	- 3 793 749,02	4 267 207,98
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	11 577 372,08	- 11 000 000,00	577 372,08
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	7 319 111,55	- 5 767 994,86	1 551 116,69
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	6 356 302,64	- 5 055 204,04	1 301 098,60
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	6 356 302,64	- 5 055 204,04	1 301 098,60
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 138 578,00	- 12 042,62	1 126 535,38
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 047 348,00	- 0,02	1 047 347,98
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 047 348,00	- 0,02	1 047 347,98
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	7 553 498,55	- 5 861 064,13	1 692 434,42
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	6 356 302,64	- 5 055 204,04	1 301 098,60
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	7 553 498,55	- 5 861 064,13	1 692 434,42
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	1 608 320,08	596 299,98	2 204 620,06
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	1 047 348,00	- 0,02	1 047 347,98
12.4.2.	Wydatki na majątkowe 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	1 608 320,08	596 299,98	2 204 620,06
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	1 758 167,99	- 209 560,09	1 548 607,90
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 758 167,99	- 209 560,09	1 548 607,90
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	1 758 167,99	- 209 560,09	1 548 607,90
12.6.1.	- w tym związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 758 167,99	- 209 560,09	1 548 607,90

- a) powyższe zmiany w 2017r. następują w związku z dostosowaniem do aktualnych wielkości dochodów i wydatków w 2017r. Ponadto w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz wieloletnich zadań inwestycyjnych następują zmiany w latach kolejnych mające na celu dostosowanie dochodów i wydatków oraz zapewnienie zgodności z załącznikiem przedsięwzięć,

- b) w latach 2018-2020 planuje się dochody majątkowe w kwocie 4.600.000,00 zł, z tego:
- 2018r. – 600.000,00 zł – pomoc finansowa z Miasta i Gminy Skoki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1653P ul. Parkowa w m. Skoki” w kwocie 400.000,00 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1677P ul. Zamkowa w m. Skoki” w kwocie 200.000,00 zł,
 - środki finansowe w latach 2019-2020 w łącznej kwocie 4.000.000,00 zł planuje się pozyskać w ramach dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Planowane dofinansowanie zostanie przeznaczone na następujące zadania: w 2019r. na zadanie dotyczące modernizacji i przebudowy Sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu (plan – 2.000.000 zł, z tego: środki zewnętrzne – 1.000.000 zł, środki własne – 1.000.000 zł), w 2020r. na zadanie dotyczące budowy sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Wągrowcu (plan 6.000.000 zł, z tego: środki zewnętrzne – 3.000.000 zł, środki własne – 3.000.000 zł),

- c) przychody z tytułu emisji obligacji w latach 2017-2019

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Po zmianach
Przychody z tytułu emisji obligacji w latach 2017-2019,	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00
z tego:			
2017r.	17 000 000,00	- 14 000 000,00	3 000 000,00
2018r.	7 000 000,00	+ 17 000 000,00	24 000 000,00
2019r.	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00

Rozchody w latach objętych wieloletnią prognozą finansową pozostają bez zmian,

- d) zmiany w latach 2017-2018 w pozycjach 11.3. – 11.3.2. dotyczących wieloletnich przedsięwzięć następują w związku z korektami dotyczącymi zadań wieloletnich. Zmiany zostały omówione w części dotyczącej załącznika nr 2, tj. wieloletnich przedsięwzięć,
- e) w związku z wyemitowaniem obligacji w 2017 roku na kwotę 3.000.000 zł dokonuje się zwiększenia w pozycji 14.1. w latach 2020-2022. W pozycji tej wykazuje się spłatę kredytów oraz wykup obligacji tylko tych, które zostały już zaciągnięte. Wyemitowane obligacje zostaną wykupione w następujących terminach: seria A17 na kwotę 600.000 zł w 2020r., seria B17 na kwotę 1.100.000 zł w 2021r., seria C17 na kwotę 1.300.000 zł w 2022r. W związku z tym dokonuje się zmian wg poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
14.1. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych zobowiązań, w tym:				
2020r.	2 366 286,00	600 000,00	0,00	2 966 286,00
2021r.	2 366 286,00	1 100 000,00	0,00	3 466 286,00
2022r.	934 284,00	1 300 000,00	0,00	2 234 284,00

2. W załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

a) zmiany w realizowanych przedsięwzięciach:

- **„Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”** – w 2017 roku zmniejsza się o kwotę 11.000.000 zł wydatki majątkowe. Środki przenosi się na 2018r. W związku z tym łączne nakłady inwestycyjne na przedsięwzięcie pozostają bez zmian i wynoszą 18.300.000 zł, z tego: 2016r. – 800.000 zł, 2017r. – 300.000 zł, 2018r. – 17.200.000 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi kwotę 17.200.000 zł,
- **„Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie Wągrowieckim”** – w 2017 roku zmniejsza się o kwotę 533.704,36 zł środki na realizację zadania (UE – 477.524,96 zł, BP – 56.179,40 zł). Środki przenosi się na 2018r. Ponadto dokonuje się przeniesienia wkładu własnego w kwocie 52.867,43 zł poprzez zmniejszenie w 2018r. i zwiększenie w 2017r. Korekta następuje w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Łączne nakłady finansowe na zadanie pozostają bez zmian i wynoszą **2.397.631,40 zł**, z tego: 2017r. – 900.281,99 zł, 2018r. – 1.497.349,41 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 0 zł,
- **„Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarńkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”** – w 2017r. zmniejsza się o kwotę 5.279.952,85 zł wydatki na realizację przedsięwzięcia, z tego: wydatki bieżące – 5.279.952,83 zł, wydatki majątkowe – 0,02 zł. Środki przenosi się na 2018 rok (wydatki bieżące). Zmiana następuje w związku z przesunięciem na 2018r. poszczególnych zadań realizowanych w ramach projektu (m.in. skanowanie zasobów geodezyjnych, konwersja Bazy EGiB, dostawy baz GESUT). Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą **6.957.740,01 zł** (wydatki bieżące – 6.239.540,03 zł, wydatki majątkowe – 718.199,98 zł), z tego: 2016r. – 72.000 zł (wydatki bieżące), 2017r. – 1.161.787,15 zł (wydatki bieżące – 443.587,17 zł, wydatki majątkowe – 718.199,98 zł), 2018r. – 5.723.952,86 zł (wydatki bieżące). Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 0 zł,
- **„Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy”** – w związku ze zmianą dofinansowania, w 2017r. zmniejsza się o kwotę 200.000 zł środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Środki przenosi się na 2018r. W związku z wystąpieniem dodatkowych robót w części boiska przy Zespole Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 53.700,00 zł środki własne w 2017r. Ponadto zostały podpisane umowy na realizację przedsięwzięcia na kwotę 2.082.197,14 zł w związku z czym dokonuje się dostosowania limitu zobowiązań. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą **2.161.615,00 zł**, z tego 2017r. – 684.004,00 zł, 2018r. – 1.477.611,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 79.417,86 zł (z tego 2017r. – 53.700 zł, 2018r. – 25.717,86 zł),
- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P odcinek Wiśniewo-Wiśniewko”** – w związku z nieotrzymaniem w 2017r. dofinansowania ze środków europejskich, dokonuje się zwiększenia

o kwotę 596.300,00 zł planu wydatków w 2017r. celem zabezpieczenia realizacji zadania ze środków własnych. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą **1.310.445,00 zł**, z tego: 2016r. – 14.145,00 zł, 2017r. – 1.296.300,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach jest ustalony do kwoty 664.370,75 zł,

- **„Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Golańczy”** – dokonuje się przeniesień w kwocie 28.675,00 zł poprzez zmniejszenie wydatków w 2017r. i ich zwiększenie w 2018r. Zmiana następuje w związku z niewykorzystaniem środków w 2017r. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą **142.847,93 zł**, z tego: 2017r. – 79.316,25 zł, 2018r. – 63.531,68 zł. Limit zobowiązań również pozostaje bez zmian i wynosi 0 zł,
- **„Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Golańczy”** – dokonuje się przeniesień w kwocie 48.860,98 zł poprzez zmniejszenie wydatków w 2017r. i ich zwiększenie w 2018r. Zmiana następuje w związku z niewykorzystaniem środków w 2017r. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą **127.868,22 zł**, z tego: 2017r. – 32.215,90 zł, 2018r. – 95.652,32 zł. Limit zobowiązań również pozostaje bez zmian i wynosi 0 zł,
- **„Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w SOSW w Wągrowcu”** – dokonuje się przeniesień w kwocie 22.738,39 zł poprzez zmniejszenie wydatków w 2017r. i ich zwiększenie w 2018r. Zmiana następuje w związku z niewykorzystaniem środków w 2017r. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą **310.667,81 zł**, z tego: 2017r. – 117.830,36 zł, 2018r. – 109.550,89 zł, 2019r. – 81.186,56 zł, 2020r. – 2.100,00 zł. Limit zobowiązań również pozostaje bez zmian i wynosi 0 zł;

b) wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1653P ul. Parkowa w m. Skoki”** – z związku z zaplanowaniem na 2018r. kontynuacji rozpoczętej inwestycji wprowadza się zadanie do załącznika przedsięwzięć. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu.
Cel: poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **411.685,00 zł**, z tego: 2017r. – 11.685,00 zł, 2018r. – 400.000,00 zł (środki w ramach pomocy finansowej z Miasta i Gminy Skoki). Limit zobowiązań ustala się do kwoty **400.000,00 zł**,
- **„Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Welna”** – okres realizacji przypada na lata 2015 i 2018, natomiast jednostką realizującą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu.
Cel: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
Realizacja zadania nastąpi przy współudziale środków europejskich w kwocie 2.879.929,00 zł w 2018 roku. Łączne nakłady finansowe na zadanie wyniosą **5.828.860,00 zł** (wydatki majątkowe),

z tego: 2015r. – 69.000 zł (wydatki niewygasające), 2018r. – 5.759.860,00 zł (środki europejskie – 2.879.929,00 zł, wkład własny – 2.879.931,00). Limit zobowiązań został ustalony do kwoty **5.759.860,00 zł**.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **42.760.401,53 zł**, w tym: 2015r. – 69.000,00 zł, 2016r. – 950.600,96 zł, 2017r. – 5.089.521,73 zł, 2018r. – 36.402.120,39 zł, 2019r. – 247.058,45 zł, 2020r. – 2.100,00 zł. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia pozostaje bez zmian i jest ustalony do kwoty **24.592.330,82 zł**.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, w tym:	35 869 856,53	24 057 344,01	17 166 799,01	42 760 401,53
2015r.	0,00	69 000,00	0,00	69 000,00
2016r.	950 600,96	0,00	0,00	950 600,96
2017r.	21 488 900,88	714 552,43	17 113 931,58	5 089 521,73
2018r.	13 181 196,24	23 273 791,58	52 867,43	36 402 120,39
2019r.	247 058,45	0,00	0,00	247 058,45
2020r.	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
1. Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu, z tego:	18 300 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	18 300 000,00
2016r.	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2017r.	11 300 000,00	0,00	11 000 000,00	300 000,00
2018r.	6 200 000,00	11 000 000,00	0,00	17 200 000,00
2. Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie Wągrowieckim, z tego:	2 397 631,40	586 571,79	586 571,79	2 397 631,40
2017r.	1 381 118,92	52 867,43	533 704,36	900 281,99
2018r.	1 016 512,48	533 704,36	52 867,43	1 497 349,41
3. Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego, z tego:	6 957 740,01	5 279 952,85	5 279 952,85	6 957 740,01
2016r.	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
2017r.	6 441 740,00	0,00	5 279 952,85	1 161 787,15
2018r.	444 000,01	5 279 952,85	0,00	5 723 952,86

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 Welna, z tego:	0,00	5 828 860,00	0,00	5 828 860,00
2015r.	0,00	69 000,00	0,00	69 000,00
2018r.	0,00	5 759 860,00	0,00	5 759 860,00
5. Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy, z tego:	2 107 915,00	253 700,00	200 000,00	2 161 615,00
2017r.	830 304,00	53 700,00	200 000,00	684 004,00
2018r.	1 277 611,00	200 000,00	0,00	1 477 611,00
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P odcinek Wiśniewo-Wiśniewko, z tego:	714 145,00	596 300,00	0,00	1 310 445,00
2016r.	14 145,00	0,00	0,00	14 145,00
2017r.	700 000,00	596 300,00	0,00	1 296 300,00
7. Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy, z tego:	142 847,93	28 675,00	28 675,00	142 847,93
2017r.	107 991,25	0,00	28 675,00	79 316,25
2018r.	34 856,68	28 675,00	0,00	63 531,68
8. Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy, z tego:	127 868,22	48 860,98	48 860,98	127 868,22
2017r.	81 076,88	0,00	48 860,98	32 215,90
2018r.	46 791,34	48 860,98	0,00	95 652,32
9. Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w SOSW w Wągrowcu, z tego:	310 667,81	22 738,39	22 738,39	310 667,81
2017r.	140 568,75	0,00	22 738,39	117 830,36
2018r.	86 812,50	22 738,39	0,00	109 550,89
2019r.	81 186,56	0,00	0,00	81 186,56
2020r.	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1653P ul. Parkowa w m. Skoki z tego:	0,00	411 685,00	0,00	411 685,00
2017r.	0,00	11 685,00	0,00	11 685,00
2018r.	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Limit zobowiązań, w tym:	19 864 667,96	6 809 860,00	2 082 197,14	24 192 330,82
1.Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Welną	0,00	5 759 860,00	0,00	5 759 860,00
2.Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy	2 107 915,00	53 700,00	2 082 197,14	79 417,86
3.Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P odcinek Wiśniewo-Wiśniewko	68 070,75	596 300,00	0,00	664 370,75
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1653P ul. Parkowa w m. Skoki	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/