

**Objaśnienia  
do Uchwały Nr XV/133/2019  
Rady Powiatu Wągrowieckiego  
z dnia 18 grudnia 2019r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2032**

W stosunku do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2032 wprowadzono następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 – „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF” dokonuje się następujących zmian:

Lp.	Wyszczególnienie dla 2020r.	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody ogółem	88.890.204,87	+ 40.000,00	88.930.204,87
1.1	Dochody bieżące	87.890.204,87	+ 40.000,00	87.930.204,87
1.1.4	z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	15.184.081,87	+ 40.000,00	15.224.081,87
2	Wydatki ogółem	96.623.137,87	+ 40.000,00	96.663.137,87
2.1	Wydatki bieżące	84.494.805,60	+ 85.408,05	84 580 213,65
2.2	Wydatki majątkowe	12.128.332,27	- 45.408,05	12 082 924,22
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	12.128.332,27	- 45.408,05	12.082.924,22
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zadania inwestycyjne	8.473.687,77	+ 3.000,00	8.476.687,77
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	18.294.020,12	+ 48.408,05	18.342.428,17
10.1.1	bieżące	7.568.207,85	+ 45.408,05	7.613.615,90
10.1.2	majątkowe	10.725.812,27	+ 3.000,00	10.728.812,27

Zmiany następują w związku z korektą w zakresie realizowanych zadań wieloletnich, które zostały omówione w części dotyczącej przedsięwzięć, oraz w związku z dostosowaniem kwot dochodów i wydatków w budżecie na 2020r.

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

- a) **Wypożyczenie 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** – zwiększa się w 2020r. nakłady finansowe o kwotę 3.000,00 zł. Wskazana kwota stanowi szacowany, roczny koszt opłaty eksploatacyjnej wynikającej z umowy zawartej z firmą INEA na dostarczenie usługi transmisji danych wraz ze sprzętem transmisyjnym i kolokacją. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą **375.677,15** zł, z tego: 2016r. – 2.336,63 zł, 2017r. – 0,00 zł, 2018r. – 23.886,47 zł, 2019r. – 122.766,28 zł., 2020r. – 226.687,77 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 0,00 zł,
- b) **Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)** – zwiększa się w 2020r. nakłady finansowe o kwotę 45.408,05 zł. Marszałek Województwa Wielkopolskiego pismem DT-III.KW-00478/19 z dnia 29 listopada 2019r. wnosi o zwiększenie środków

na w/w zadanie z uwagi na wzrost kosztów pracy eksploatacyjnej, mających wpływ na wysokość pomocy finansowej na połączenia kolejowe na odcinku Poznań Gł. – Wągrowiec. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą **515.462,05 zł**, z tego: 2018r. – 92.331,00 zł, 2019r. – 186.733,00 zł, 2020r. – 236.398,05 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 0,00 zł,

- c) **Remont drogi powiatowej nr 1660P w miejscowości Sławica** – w związku z zawartą umową na realizację zadania dokonuje się zmniejszenia o kwotę 464.637,88 zł limitu zobowiązań, który po zmianach jest ustalony do kwoty 149.032,46 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą **613.670,34 zł** (środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 306.835,00 zł, środki własne – 306.835,34 zł), z tego: 2019r. – 0,00 zł, 2020r. – 613.670,34 zł.
- d) **Remont drogi powiatowej nr 1609P odc. Rąbczyn- Żabiczyn** – w związku z zawartą umową na realizację zadania dokonuje się zmniejszenia o kwotę 831.269,03 zł limitu zobowiązań, który po zmianach jest ustalony do kwoty 253.500,15 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą **1.084.769,18 zł** (środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 542.384,00 zł, środki własne – 542.385,18 zł), z tego: 2019r. – 0,00 zł, 2020r. – 1.084.769,18 zł.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **42.614.854,62 zł**, w tym: 2016r. – 874.336,63 zł, 2017r. – 1.498.504,48 zł, 2018r. – 1.837.985,80 zł, 2019r. – 10.552.479,54 zł, 2020r. – 18.342.428,17 zł, 2021r. – 6.240.800,00 zł, 2022r. – 3.268.320,00 zł. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia jest ustalony do kwoty **12.990.998,76 zł**.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
<b>Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:</b>	<b>42 566 446,57</b>	<b>48 408,05</b>	<b>0,00</b>	<b>42 614 854,62</b>
2016r.	874 336,63	0,00	0,00	874 336,63
2017r.	1 498 504,48	0,00	0,00	1 498 504,48
2018r.	1 837 985,80	0,00	0,00	1 837 985,80
2019r.	10 552 479,54	0,00	0,00	10 552 479,54
2020r.	18 294 020,12	48 408,05	0,00	18 342 428,17
2021r.	6.240.800,00	0,00	0,00	6.240.800,00
2022r.	3.268.320,00	0,00	0,00	3 268 320,00
<b>2. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji 3.Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa, z tego:</b>	<b>372 677,15</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 677,15</b>
2016r.	2 336,63	0,00	0,00	2 336,63
2017r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2018r.	23 886,47	0,00	0,00	23 886,47
2019r.	122 766,28	0,00	0,00	122 766,28
2020r.	223 687,77	3 000,00	0,00	226 687,77

<b>2 Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej PKM), z tego:</b>	<b>470 054,00</b>	<b>45 408,05</b>	<b>0,00</b>	<b>515 462,05</b>
2018r.	92 331,00	0,00	0,00	92 331,00
2019r.	186 733,00	0,00	0,00	186 733,00
2020r.	190 990,00	45 408,05	0,00	236 398,05

Wyszczególnienie (limit zobowiązań)	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
<b>Limit zobowiązań, w tym:</b>	<b>14 286 905,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 295 906,91</b>	<b>12.990.998,76</b>
<b>3. Remont drogi powiatowej nr 1660P w miejscowości Sławica</b>	613 670,34	0,00	464 637,88	149 032,46
<b>4. Remont drogi powiatowej nr 1609P odc. Rąbczyn-Żabiczyn</b>	1 084 769,18	0,00	831 269,03	253 500,15

## 1. Ogólne założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wągrowieckiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wągrowieckiego (dalej WPF) została przygotowana na lata 2020-2032. Okres prognozy wynika z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 869 ze zm.) – dalej uofp. Przepis ten stanowi, że WPF należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2032.

W związku z powyższym prognoza została przygotowana na lata 2020-2032.

## 2. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Wągrowieckiego wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Wągrowieckiego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju prognozę wskazanych pozycji oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 28 października 2019 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

Wskaźnik	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PKB	3,70%	3,40%	3,30%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,40%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,10%
Wskaźnik	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
PKB	2,90%	2,80%	2,70%	2,70%	2,60%	2,50%	
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	
Wynagrodzenia	3,10%	3,10%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%	

Zródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 28 października 2019 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2019.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032 przyjęto następujące założenia:

1) dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu:

➤ <b>dochody budżetu ogółem</b>	<b>88.930.204,87 zł</b>
- dochody bieżące	87.930.204,87 zł
- dochody majątkowe	1.000.000,00 zł
➤ <b>wydatki budżetu ogółem</b>	<b>96.663.137,87 zł</b>
- wydatki bieżące	84.580.213,65 zł
- wydatki majątkowe	12.082.924,22 zł
➤ <b>przychody</b>	<b>9.099.219,00 zł</b>
- emisja obligacji	8.250.000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 127 ust. 2 pkt 6 ustawy	849.219,00 zł
➤ <b>rozchody</b>	<b>1.366.286,00 zł.</b>

2) dla lat 2021-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB, oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2020 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2020 rok. Od 2021 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 \times (1 + \text{CPI} \times u_{\text{CPI}}) \times (1 + \text{PKB} \times u_{\text{PKB}}) \times (1 + \text{WB} \times u_{\text{WB}})$$

gdzie:

$Y_1$  - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

$u_{\text{CPI}}$  - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

PKB - wskaźnik dynamiki PKB;

$u_{\text{PKB}}$  - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

WB - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

$u_{WB}$  - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

### 3. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów Powiatu Wągrowieckiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

#### 3.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Wągrowieckiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

**Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z udziału w PIT	30,00%	70,00%
dochody z udziału w CIT	30,00%	70,00%
subwencja ogólna	30,00%	70,00%
dotacje bieżące	30,00%	70,00%
Pozostałe dochody bieżące ( w szczególności kwoty podatków i opłat)	30,00%	70,00%

Zródło: Opracowanie własne

#### Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów, pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2021-2032 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB. Prognoza na 2020 rok z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych została wyszacowana na bazie przewidywanego wykonania w 2019 roku, zaś dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 10,25 %.

## Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2020 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB. Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnia w szczególności typy i rodzaje szkół oraz placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stopnie awansu zawodowego nauczycieli, oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach. Subwencja wyrównawcza uwzględnia zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem dochodowym, gospodarczym i społecznym. Część równoważąca wyrównuje ewentualne różnice w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań.

## Wpływy z podatków i opłat

Uzasadnieniem do przyjętego wzrostu tej kategorii dochodów jest prognozowany przez Ministerstwo Finansów wzrost wskaźnika PKB. Do tej grupy dochodów zalicza się w szczególności: wpływy z różnych opłat (wpłaty rodziców za utrzymanie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu, wpływy z kart wędkarskich), wpływy z opłaty komunikacyjnej i za wydanie prawa jazdy, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg), wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

## 3.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

**Dochody majątkowe** na 2020r. zostały zaplanowane w kwocie **1.000.000,00 zł**. Są to środki na dofinansowanie zadania wieloletniego pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”. Środki planuje się pozyskać z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

**Dochody majątkowe** w latach 2021-2022r. zostały zaplanowane w łącznej kwocie **11.800.000,00 zł**, z tego:

a) w kwocie 9.800.000,00 zł w 2021 roku:

- 3.000.000,00 zł na dofinansowanie zadania wieloletniego pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”. Środki planuje się pozyskać z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- 2.000.000,00 zł na dofinansowanie zadania wieloletniego pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. ppłk. dr Stanisława Kulińskiego przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu”. Środki planuje się pozyskać z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- 4.800.000,00 dochody z tytułu sprzedaży majątku. W 2020r. wygasa umowa dotycząca wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w Gołańczy, przy ul. Walki Młodych. W związku z tym, prawdopodobna jest zmiana planu zagospodarowania powyższego terenu, na podstawie czego zostanie zmienione przeznaczenie nieruchomości z rolnego na tereny budownictwa mieszkalnego. Wówczas zostanie dokonany podział nieruchomości na działki o powierzchni do 0,3000 ha, w związku z czym powstanie około 50 działek budowlanych, które mogą zostać przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Obecnie średnia cena za 1m<sup>2</sup> na terenie Miasta i Gminy Gołańcz wynosi 60 zł, w związku z czym całkowity dochód z tego tytułu może wynieść około 9.000.000 zł. Mając na uwadze realność sporządzonej prognozy oraz kierując się zasadą ostrożności, uzasadnione jest uwzględnienie w 2021r. dochodów z tego tytułu w wysokości 4.800.000,00 zł.

- b) w kwocie 2.000.000,00 zł w 2022 roku :
- 2.000.000,00 zł na dofinansowanie zadania wieloletniego pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. ppłk. dr Stanisława Kulińskiego przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu”. Środki planuje się pozyskać z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Na podstawie powyższych informacji należy stwierdzić, że przyjęto ostrożny scenariusz szacowania dochodów. Uwzględniono plany inwestycyjne Powiatu związane z pozyskaniem środków zewnętrznych. Istotny wpływ dochodów na zachowanie relacji dotyczącej indywidualnego wskaźnika zadłużenia powoduje, że w przypadku nieostrożnego, a nawet zbyt agresywnego scenariusza szacowania dochodów w porównaniu z ich faktycznym wykonaniem w latach historycznych, mogłyby się pojawić problemy z płynnością finansową. W związku z zapewnieniem bezpiecznej i stabilnej sytuacji finansowej, dochody szacowano ostrożnie z wyłączeniem zdarzeń obarczonych znacznym ryzykiem.

## **4. Prognoza wydatków**

Prognozy wydatków Powiatu Wągrowieckiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### **4.1. Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto projekt budżetu. W latach 2021-2032 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji. Koszty obsługi długu zostały przedstawione w części dotyczącej zadłużenia i jego spłaty.

Uwzględnione zostały informacje wpływające na wielkość wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań publicznych. Mając na uwadze sytuację społeczno-gospodarczą, uwarunkowania prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego, a także czynniki zewnętrzne związane z sytuacją finansową Powiatu przyjęto ostrożny wariant prognozy.

W latach 2020-2022 uwzględniono wydatki bieżące związane z realizacją zadań wieloletnich, w tym również projekty współfinansowane ze środków europejskich. W latach objętych prognozą będą realizowane następujące zadania:

- a) „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”,
- b) „Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w SOSW w Wągrowcu”,
- c) „Doświadczenia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki drogą do podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli I LO w Wągrowcu”,
- d) „Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I – woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie”,

- e) „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”,
- f) „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w Powiecie Wągrowieckim na lata 2018-2022”,
- g) „Remont drogi powiatowej nr 1609P odc. Rąbczyn – Żabiczyn”,
- h) „Remont drogi powiatowej nr 1660P w miejscowości Sławica”.

Planowane łączne wydatki bieżące na realizację powyższych zadań w latach 2020-2022 wynoszą: 8.122.735,90 zł, z tego: 2020 – 7.613.615,90 zł, 2021r. – 240.800,00 zł, 2022r. – 268.320,00 zł.

## 4.2. Inwestycje – wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2020 – 2032.

W 2020r. zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **12.082.924,22 zł**, w tym:

- Zakup dwóch serwerów do serwerowni Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – zadanie jednoroczne, realizowane ze środków własnych w kwocie 144.000,00 zł (dział 750, rozdział 75020),
- Zakup drukarki dla Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – zadanie jednoroczne, realizowane ze środków własnych w kwocie 13.000,00 zł (dział 750, rozdział 75020),
- Rozbudowa drogi nr 1610P odcinek drogi woj. Nr 196 – Przysieczyn oraz budowa ścieżki rowerowej - dokumentacja – 150.000,00 zł (dział 600, rozdział 60014),
- Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu – zadanie realizowane w latach 2018-2021, plan 2020r. – 1.541.184,50 zł (środki własne – 541.184,50 zł. dofinansowanie z MSiT – 1.000.000,00 zł.) (dział 926, rozdział 92601),
- Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. ppłk. dr Stanisława Kulińskiego przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu – zadanie realizowane w latach 2018 – 2022, plan 2020r. – 60.940,00 zł (środki własne) (dział 926, rozdział 92601),
- Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wągrowcu – zadanie realizowane w latach 2019-2020, plan na 2020r. – 350.000,00 zł (środki własne) (dział 801, rozdział 80102),
- Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Gołańczy – zadanie realizowane w latach 2019 – 2020, plan na 2020r. – 300.000,00 zł (środki własne) (dział 801, rozdział 80115),
- Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu. Środki zostaną przekazane w formie dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2020, plan na 2020r. – 8.250.000,00zł, (wydatek o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne) (dział 851, rozdział 85111),
- 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. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2020. Z budżetu powiatu zostanie udzielona dotacja dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Plan na 2020r. – 226.687,77 zł (wydatek o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne) (dział 851, rozdział 85195).

Ustala się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2020r. w kwocie 1.047.111,95 zł.

Wieloletnie zadania inwestycyjne zostały opisane w części dotyczącej przedsięwzięć.

## 5. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej jest pozycją istotną w związku z art. 242 uofp – organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8. W całym prognozowanym okresie utrzymana została powyższa relacja.

**Tabela 3. Wynik budżetu Powiatu Wągrowieckiego**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Dochody</b>	88 930 204,87	100 456 856,00	95 446 662,00	96 190 514,00
<b>Wydatki</b>	96 663 137,87	99 090 570,00	94 512 378,00	93 590 514,00
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-7 732 933,00</b>	<b>1 366 286,00</b>	<b>934 284,00</b>	<b>2 600 000,00</b>
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Dochody</b>	98 947 094,00	101 782 671,00	104 699 508,00	107 626 094,00
<b>Wydatki</b>	96 347 094,00	99 282 671,00	102 199 508,00	105 126 094,00
<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
<b>Dochody</b>	110 558 581,00	113 493 000,00	116 505 302,00	119 515 391,00
<b>Wydatki</b>	108 058 581,00	110 993 000,00	112 405 302,00	114 915 391,00
<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>
	<b>2032</b>			
<b>Dochody</b>	122 518 962,00			
<b>Wydatki</b>	117 918 962,00			
<b>Wynik budżetu</b>	<b>4 600 000,00</b>			

Zródło: Opracowanie własne.

## 5. Przychody i rozchody, kwota zadłużenia, koszty obsługi długu

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody, w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2020 roku. Na 2020 rok zostały zaplanowane przychody w kwocie 8.250.000 zł z tytułu emisji papierów wartościowych, oraz przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 849.219 zł.

W związku z podpisaniem umów z Wojewodą Wielkopolskim na zadania drogowe, zostanie przekazana do Powiatu kwota 849.219 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Podpisane zostały umowy o dofinansowanie następujących zadań remontowych:

- remont drogi powiatowej nr 1609P odcinek Rąbczyn - Żabiczyn – kwota 542,384 zł, umowa Nr 10.211/2019 z dnia 28.10.2019 roku.
- remont drogi powiatowej nr 1660P w miejscowości Sławica – kwota 306.835 zł, umowa Nr 10.212/19 z dnia 28.10.2019 roku.

Rozpoczęcie rzeczowe zadań i wykonanie finansowe nastąpi w roku 2020, natomiast według harmonogramu przekazanie środków finansowych do budżetu ma nastąpić pod koniec 2019 roku.

Przychody zostaną zaciągnięte na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na koniec roku 2020 planowane zadłużenie Powiatu Wągrowieckiego wyniesie 33.300.570 zł, z tego: z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.300.570 zł emisji obligacji w kwocie 31.000.000 zł

**Tabela 4. Zadłużenie, obsługa długu oraz rozchody w latach 2019-203**

Rok	Przychody zwiększające kwotę długu	Rozchody - kwota spłaty kredytów / wykupu obligacji	Kwota długu na koniec roku	Koszty obsługi długu
2019*	8.750.000,00	1.366.286,00	26.416.856,00	783.000,00
2020	8.250.000,00	1.366.286,00	33.300.570,00	992.000,00
2021	0,00	1.366.266,00	31.934.284,00	719.786,00
2022	0,00	934.284,00	31.000.000,00	698.620,00
2023	0,00	2.600.000,00	28.400.000,00	666.105,00
2024	0,00	2.600.000,00	25.800.000,00	618.265,00
2025	0,00	2.500.000,00	23.300.000,00	571.345,00
2026	0,00	2.500.000,00	20.800.000,00	525.345,00
2027	0,00	2.500.000,00	18.300.000,00	479.345,00
2028	0,00	2.500.000,00	15.800.000,00	433.345,00
2029	0,00	2.500.000,00	13.300.000,00	398.845,00
2030	0,00	4.100.000,00	9.200.000,00	372.625,00
2031	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	338.585,00
2032	0,00	4.600.000,00	0,00	295.345,00

\* Wielkość wynikająca z przewidywanego wykonania 2019r.

Źródło: opracowanie własne.

## 6. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. i zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b>	3,24%	2,78%	2,11%	4,10%	3,93%
<b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)</b>	5,63%	5,05%	7,24%	7,66%	8,00%

Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	5,70%	5,12%	7,31%	7,66%	8,00%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,65%	3,49%	3,35%	3,21%	3,09%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	6,21%	6,77%	7,05%	7,24%	7,47%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	6,21%	6,80%	7,05%	7,24%	7,47%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>		
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,64%	5,00%	4,83%		
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	7,66%	7,82%	7,96%		
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	7,66%	7,82%	7,96%		
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak		

Źródło: Opracowanie własne.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte założenia zapewniają spełnienie wymogów. W okresie objętym prognozą, sytuacja finansowa Powiatu pozwala na spełnienie ustawowych obwarowań.

## 7. Wieloletnie przedsięwzięcia

Wieloletnie przedsięwzięcia zostały zaplanowane do 2022r. włącznie.

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą **42.614.854,62 zł** (wydatki bieżące – 11.475.569,44 zł, wydatki majątkowe – 31.090.877,13 zł), z tego w: 2016r. – 874.336,63 zł (wydatki bieżące – 72.000,00 zł, wydatki majątkowe – 802.336,63 zł), 2017r. – 1.498.504,48 zł (wydatki bieżące – 561.417,53 zł, wydatki majątkowe – 937.086,95 zł), 2018r. – 1.837.985,80 zł (wydatki bieżące – 1.547.990,53 zł, wydatki majątkowe – 289.995,27 zł), 2019r. – 10.552.479,54 zł (wydatki bieżące – 1.216.833,53 zł, wydatki majątkowe – 9.335.646,01 zł), 2020r. – 18.342.428,17 zł (wydatki bieżące – 7.613.615,90 zł, wydatki majątkowe – 10.728.812,27 zł), 2021r. –

6.240.800,00 zł (wydatki bieżące – 240.800,00 zł, wydatki majątkowe – 6.000.000,00 zł), 2022r. – 3.268.320 zł (wydatki bieżące – 268.320,00 zł, wydatki majątkowe – 3.000.000,00 zł).

**a) 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 uofp. (pkt 1.1 i 1.2 zał. nr 2):**

**- Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego**

Zadanie realizowane w latach 2016-2020 przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu.

**Cel:** Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.

Łączne nakłady finansowe wynoszą **8.266.966,66 zł** (wydatki bieżące – 7.548.766,68 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. – 1.169.603,55 zł (wydatki bieżące), 2019r. – 605 452,81 zł (wydatki bieżące), 2020 – 5.258.123,15 zł (wydatki bieżące).

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 WRPO 2014+, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Liderem projektu jest Powiat Wągrowiecki, natomiast partnerami są powiaty: Czarnkowsko-Trzcianecki, Pilski i Złotowski.

**- Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w SOSW w Wągrowcu**

Projekt jest realizowany w latach 2017-2020 przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 „Edukacja”, Działanie 8.1. „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2. „Kształcenie ogólne – projekty konkursowe”.

**Cel:** Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Łączne nakłady finansowe wynoszą **310.667,81 zł** (wydatki bieżące), z tego: 2017r. – 117.830,36 zł, 2018r. – 77.803,46 zł, 2019r. – 112.933,99 zł, 2020r. – 2.100 zł.

**- Doświadczenia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki drogą do podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli I LO w Wągrowcu**

Projekt jest realizowany w latach 2018-2020 przez I Liceum Ogólnokształcące w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

**Cel:** Podniesienie kwalifikacji nauczycieli i umiejętności uczniów.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **221.181,43 zł**, z tego: 2018r. – 117.852,52 zł, 2019r. – 85.713,73 zł, 2020r. – 17.615,18 zł.

**- Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie**

Okres realizacji obejmuje lata 2018-2020, jednostką realizującą jest Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Cel:** Podniesienie kwalifikacji nauczycieli i umiejętności uczniów.

Łączne nakłady finansowe wynoszą **57.960,00 zł**, z tego: 2019r. – 50.400,00 zł, 2020r. – 7.560,00 zł.

**- 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**

Projekt realizowany w latach 2016-2020 przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach WRPO na lata 2014-2020. Liderem Projektu jest Województwo Wielkopolskie.

**Cel:** Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa. Środki zostaną przekazane w formie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Łączne nakłady finansowe wynoszą **375.677,15 zł** (wydatki majątkowe), z tego 2016r. – 2.336,63 zł, 2017r. – 0,00 zł, 2018r. – 23.886,47 zł, 2019r. – 122.766,28 zł, 2020r. – 226.687,77 zł.

#### **b)Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2. zał. nr 2):**

##### **- Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)**

Zadanie jest realizowane w latach 2018-2020, jednostką koordynującą jest Starostwo Powiatowe w Wągrowcu.

**Cel:** Zwiększenie dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego z Aglomeracją Poznańską.

Łączne nakłady finansowe wynoszą **515.462,05 zł** (wydatki bieżące), z tego: 2018r. – 92.331,00 zł, 2019r. – 186.733,00 zł, 2020r. – 236.398,05 zł

W ramach zadania są uruchamiane dodatkowe połączenia kolejowe na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Gołańcz, na odcinku Poznań Główny – Wągrowiec, Wągrowiec – Poznań Główny. Na realizację zadania, z budżetu Powiatu zostanie udzielona dotacja dla Województwa Wielkopolskiego,

##### **- Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w Powiecie Wągrowieckim na lata 2018-2022**

Zadanie jest realizowane w latach 2018-2022. Jednostką koordynującą jest Starostwo Powiatowe w Wągrowcu.

**Cel:** Profilaktyka zdrowotna w zakresie zakażeń wirusem HPV.

Łączne nakłady finansowe wynoszą: **1.168.500,00 zł** (wydatki bieżące), z tego: 2018r. – 90.400 zł, 2019r. – 175.600. zł, 2020r. – 393.380 zł, 2021r. – 240.800,00 zł, 2022r. – 268.320,00 zł.

Program obejmuje szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego. Realizacja programu ma pozwolić na ograniczenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy wśród dziewczyn z terenu Powiatu Wągrowieckiego. Program jest realizowany przy współfinansowaniu przez gminy powiatu, które zadeklarowały swój udział w programie (Miejska Wągrowiec, Wiejska Wągrowiec, Damasławek, Gołańcz, Mieścisko, Skoki i Wapno).

##### **- Remont drogi powiatowej nr 1660P w miejscowości Sławica**

Zadanie jest realizowane w latach 2019-2020. Jednostką realizującą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu.

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

Program jest realizowany przy współfinansowaniu przez Fundusz Dróg Samorządowych – umowa Nr 10.212/19 z dnia 28 października 2019r. z Wojewodą Wielkopolskim.

Łączne nakłady finansowe wynoszą **613.670,34 zł** (środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 306.835,00 zł, środki własne – 306.835,34 zł), z tego: 2019r. – 0,00 zł, 2020r. – 613.670,34 zł.

##### **- Remont drogi powiatowej nr 1609P odc. Rąbczyn- Żabiczyn**

Zadanie jest realizowane w latach 2019-2020. Jednostką realizującą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu.

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

Program jest realizowany przy współfinansowaniu przez Fundusz Dróg Samorządowych – umowa Nr 10.211/19 z dnia 28 października 2019r. z Wojewodą Wielkopolskim.

Łączne nakłady finansowe wynoszą **1.084.769,18 zł** (środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 542.384,00 zł, środki własne – 542.385,18 zł), z tego: 2019r. – 0,00 zł, 2020r. – 1.084.769,18 zł.

##### **- Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu**

Zadanie jest realizowane w latach 2018-2021. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Wągrowcu.

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

Planuje się, że w 2020r. na zadanie zostanie pozyskane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki

w kwocie 1.000.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **4.640.000,00 zł**, z tego: 2018r. – 9.358,80 zł, 2019r. – 89.456,70 zł, 2020r. – 1.541.184,50 zł (541.184,50 zł – środki własne, 1.000.000,00zł – planowane dofinansowanie z MSiT), 2021r. – 3.000.000,0 zł (planowane dofinansowanie z MSiT).

**- Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. pplk. dr Stanisława Kulińskiego przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu**

Okres realizacji przypada na lata 2019-2022. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Wągrowcu.

**Cel:** Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego. Planuje się, że w 2020r. na zadanie zostanie pozyskane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 3.000.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **6.150.000,00 zł**, z tego: 2019r. – 89.060,00zł (środki własne), 2020r. – 60.940,00 zł (środki własne), 2021r. – 3.000.000,00zł ( 1.000.000,00 zł – środki własne, 2.000.000,00zł – planowane dofinansowanie z MSiT), 2022r. – 3.000.000,00 zł ( 1.000.000,00 zł – środki własne, 2.000.000,00zł – planowane dofinansowanie z MSiT).

**- Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu.**

Zadanie jest realizowane w latach 2016-2020, jednostką koordynującą jest Starostwo Powiatowe w Wągrowcu.

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

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **18.300.000,00 zł** (wydatki majątkowe), z tego: 2016r – 800.000,00 zł, 2017r. – 218.886,97 zł, 2018r. – 256.750,00 zł, 2019r. – 8.774.363,03 zł, 2020r. – 8.250.000,00zł. Środki zostaną przekazane w formie dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.

**- Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Golańczy**

Zadanie jest realizowane w latach 2019-2020. Jednostką realizującą jest Zespół Szkół w Golańczy.

**Cel:** Poprawa efektywności energetycznej.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **310.000,00 zł** ( środki własne), z tego: 2019r – 10.000,00 zł, 2020r. – 300.000,00 zł.

**- Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu**

Zadanie jest realizowane w latach 2019-2020. Jednostką realizującą jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu.

**Cel:** Poprawa efektywności energetycznej, oraz walorów użytkowych budynku.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **600.000,00 zł** (środki własne) z tego: 2019r – 250.000,00 zł, 2020r. – 350.000,00 zł.

W wyniku dokonanej analizy nie stwierdzono innych zadań spełniających kryteria wymagane art. 226 ust. 3 i 4 uofp traktujące o elementach określających dane zadanie jako przedsięwzięcie.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca  
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....  
/Małgorzata Osuch/