

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 442/2020
Zarządu Powiatu
Wągrowieckiego
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Powiat Wągrowiecki

INFORMACJA

O

KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

POWIATU WĄGROWIECKIEGO

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Wągrowieckiego, przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2020 r. zawierającą informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Otrzymują:

Radni Powiatu Wągrowieckiego
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu O/Piła

26 sierpnia 2020 r.

ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO

SPIS TREŚCI

CZEŚĆ TABELARYCZNA

I.	Przebieg realizacji wieloletniej prognozy finansowej – Załącznik Nr 1.....	3
II.	Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2	13

CZEŚĆ OPISOWA

I.	Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF..... ..	18
II.	Przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu	25
III.	Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć	27

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⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2020	90 368 085,13	89 155 585,13	13 953 067,00	400 000,00	47 874 004,00	16 383 898,11	10 544 616,02	0,00	1 212 500,00	0,00	1 212 500,00	
2021	100 456 856,00	90 656 856,00	14 397 213,00	412 591,00	50 081 104,00	15 662 054,00	10 103 894,00	0,00	9 800 000,00	4 800 000,00	5 000 000,00	
2022	95 446 662,00	93 446 662,00	14 840 262,00	425 288,00	51 622 262,00	16 144 026,00	10 414 824,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2023	96 190 514,00	96 190 514,00	15 276 013,00	437 776,00	53 138 034,00	16 618 059,00	10 720 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	98 947 094,00	98 947 094,00	15 713 785,00	450 322,00	54 660 837,00	17 094 291,00	11 027 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	101 782 671,00	101 782 671,00	16 164 103,00	463 227,00	56 227 280,00	17 584 171,00	11 343 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	104 699 508,00	104 699 508,00	16 627 326,00	476 502,00	57 838 613,00	18 088 089,00	11 668 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	107 626 094,00	107 626 094,00	17 092 097,00	489 821,00	59 455 332,00	18 593 692,00	11 995 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	110 558 581,00	110 558 581,00	17 557 805,00	503 167,00	61 075 311,00	19 100 314,00	12 321 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	113 493 000,00	113 493 000,00	18 023 820,00	516 522,00	62 696 357,00	19 607 270,00	12 649 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	116 505 302,00	116 505 302,00	18 502 204,00	530 231,00	64 360 428,00	20 127 681,00	12 984 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	119 515 391,00	119 515 391,00	18 980 236,00	543 930,00	66 023 276,00	20 647 710,00	13 320 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	122 518 962,00	122 518 962,00	19 457 233,00	557 600,00	67 682 523,00	21 166 613,00	13 654 993,00	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, 1622 i 1649), 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 wykazujących poza minimalny (6-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	105 907 662,36	88 493 755,98	53 991 014,00	0,00	0,00	992 000,00	0,00	0,00	17 413 906,38	17 413 906,38	13 559 980,41	
2021	99 090 570,00	86 550 525,00	52 257 627,00	0,00	0,00	719 786,00	0,00	0,00	12 540 045,00	12 540 045,00	0,00	
2022	94 512 378,00	88 895 992,00	53 698 540,00	0,00	0,00	698 620,00	0,00	0,00	5 616 386,00	5 616 386,00	0,00	
2023	93 590 514,00	91 241 520,00	55 146 400,00	0,00	0,00	666 105,00	0,00	0,00	2 348 994,00	2 348 994,00	0,00	
2024	96 347 094,00	93 608 194,00	56 616 465,00	0,00	0,00	618 265,00	0,00	0,00	2 738 900,00	2 738 900,00	0,00	
2025	99 282 671,00	96 040 153,00	58 125 718,00	0,00	0,00	571 345,00	0,00	0,00	3 242 518,00	3 242 518,00	0,00	
2026	102 199 508,00	98 539 112,00	59 675 204,00	0,00	0,00	525 345,00	0,00	0,00	3 660 396,00	3 660 396,00	0,00	
2027	105 126 094,00	101 075 995,00	61 247 780,00	0,00	0,00	479 345,00	0,00	0,00	4 050 099,00	4 050 099,00	0,00	
2028	108 058 581,00	103 650 236,00	62 843 101,00	0,00	0,00	433 345,00	0,00	0,00	4 408 345,00	4 408 345,00	0,00	
2029	110 993 000,00	106 272 719,00	64 460 792,00	0,00	0,00	398 845,00	0,00	0,00	4 720 281,00	4 720 281,00	0,00	
2030	112 405 302,00	108 971 878,00	66 120 126,00	0,00	0,00	372 625,00	0,00	0,00	3 433 424,00	3 433 424,00	0,00	
2031	114 915 391,00	111 700 223,00	67 801 991,00	0,00	0,00	338 585,00	0,00	0,00	3 215 168,00	3 215 168,00	0,00	
2032	117 918 962,00	114 455 640,00	69 505 940,00	0,00	0,00	295 345,00	0,00	0,00	3 463 322,00	3 463 322,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		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		
2020	-15 539 577,23	0,00	16 905 863,23	8 250 000,00	6 883 714,00	0,00	0,00	8 655 863,23	8 655 863,23		
2021	1 366 286,00	1 366 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	934 284,00	934 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	4 600 000,00	4 600 000,00	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu ^{x,7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 286,00	1 366 286,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 286,00	1 366 286,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	934 284,00	934 284,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300 570,00	0,00	661 829,15	9 317 692,38	
2021	x	x	x	x	0,00	31 934 284,00	0,00	4 106 331,00	4 106 331,00	
2022	x	x	x	x	0,00	31 000 000,00	0,00	4 550 670,00	4 550 670,00	
2023	x	x	x	x	0,00	28 400 000,00	0,00	4 948 994,00	4 948 994,00	
2024	x	x	x	x	0,00	25 800 000,00	0,00	5 338 900,00	5 338 900,00	
2025	x	x	x	x	0,00	23 300 000,00	0,00	5 742 518,00	5 742 518,00	
2026	x	x	x	x	0,00	20 800 000,00	0,00	6 160 396,00	6 160 396,00	
2027	x	x	x	x	0,00	18 300 000,00	0,00	6 550 099,00	6 550 099,00	
2028	x	x	x	x	0,00	15 800 000,00	0,00	6 908 345,00	6 908 345,00	
2029	x	x	x	x	0,00	13 300 000,00	0,00	7 220 281,00	7 220 281,00	
2030	x	x	x	x	0,00	9 200 000,00	0,00	7 533 424,00	7 533 424,00	
2031	x	x	x	x	0,00	4 600 000,00	0,00	7 815 168,00	7 815 168,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 063 322,00	8 063 322,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 ^y	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 ^z
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,24%	3,30%	3,30%	6,38%	7,90%	TAK	TAK
2021	2,78%	6,44%	12,84%	4,99%	6,51%	TAK	TAK
2022	2,11%	6,79%	6,79%	7,30%	8,81%	TAK	TAK
2023	4,10%	7,06%	7,06%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2024	3,93%	7,28%	7,28%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2025	3,65%	7,50%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2026	3,49%	7,72%	x	6,30%	6,95%	TAK	TAK
2027	3,35%	7,90%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2028	3,21%	8,03%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2029	3,09%	8,12%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2030	4,64%	8,20%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2031	5,00%	8,25%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2032	4,83%	8,25%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK

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	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2020	4 861 340,02	4 861 340,02	3 856 517,64	0,00	0,00	0,00	5 606 646,48	5 606 646,48	3 868 847,71
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2020	231 029,93	231 029,93	0,00	23 038 634,96	7 731 030,05	15 307 604,91	1 227 389,45	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 240 800,00	240 800,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 268 320,00	268 320,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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
2020	1 366 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 366 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	934 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 wykluczeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 747 123,96	23 038 634,96	6 240 800,00	3 268 320,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 503 246,83	7 731 030,05	240 800,00	268 320,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 243 877,13	15 307 604,91	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
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:				9 418 556,39	5 837 676,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 324 679,26	5 606 646,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie -	Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu	2018	2020	7 558,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i	Starostwo Powiatowe	2016	2020	7 834 260,70	5 558 123,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Doświadczenia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki drogą do podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli I LO w Wągrowcu - Podniesienie kwalifikacji nauczycieli i umiejętności uczniów	I Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	221 181,43	47 038,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w SOSW w Wągrowcu - Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2020	261 678,28	1 485,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 093 877,13	231 029,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i	Starostwo Powiatowe	2016	2020	718 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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 - Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Starostwo Powiatowe	2016	2020	375 677,15	231 029,93	0,00	0,00	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				33 328 567,57	17 200 958,55	6 240 800,00	3 268 320,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 178 567,57	2 124 383,57	240 800,00	268 320,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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 - Profilaktyka zdrowotna w zakresie zakażeń wirusem HPV	Starostwo Powiatowe	2018	2022	1 168 500,00	393 380,00	240 800,00	268 320,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 222 658,87
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 874,37
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 392 784,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 715,76
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 715,76
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 715,76
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 109 943,11
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 158,61
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 460,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 1609P odc. Rąbczyn-Żabiczyn - Poprawa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	959 519,18	959 519,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1660P w miejscowości Sławica - Poprawa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	535 086,34	535 086,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei	Starostwo Powiatowe	2018	2020	515 462,05	236 398,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 150 000,00	15 076 574,98	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu - Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i	Starostwo Powiatowe	2018	2021	4 640 000,00	1 541 184,50	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. ppłk. dr Stanisława Kulińskiego przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu - Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego	Starostwo Powiatowe	2019	2022	6 150 000,00	60 940,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Gołańczy - poprawa efektywności energetycznej	Zespół Szkół w Gołańczy	2019	2020	310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu - Dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe	2016	2020	18 300 000,00	12 428 950,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu - poprawa efektywności energetycznej,	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2019	2020	750 000,00	745 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 250,15
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 448,46
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 392 784,50
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 184,50
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 051 600,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

**CZEŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WĄGROWIECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**I. SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020-2032**

Zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869 ze zm.) wieloletnia prognoza finansowa obejmuje m.in. następujący zakres danych:

- a) dochody i wydatki budżetu z podziałem na bieżące i majątkowe,
- b) wynik budżetu,
- c) przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
- d) przychody i rozchody budżetu,
- e) kwotę długu, oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Ponadto w wydatkach budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się środki finansowe m.in. na:

- a) realizowane przedsięwzięcia,
- b) udzielone poręczenia i gwarancje,
- c) obsługę długu,
- d) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- e) funkcjonowanie organów JST.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej został przedstawiony w Załączniku Nr 1.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wągrowieckiego na lata 2020-2032 została zatwierdzona Uchwałą Nr XV/133/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2019r.

W pierwszym półroczu 2020r., dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez podjęcie następujących uchwał:

- a) uchwała Nr XVII/150/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lutego 2020r. w związku ze zmianami dotyczącymi przedsięwzięć:

— **„Doświadczenia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki drogą do podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli I LO w Wągrowcu”** – w związku z niewykorzystaniem w 2019r. środków dokonano zwiększenia o kwotę 29.423,10 zł planu wydatków w 2020r.,

- **Remont drogi powiatowej nr 1660P w miejscowości Sławica** – zmniejszono środki na realizację projektu oraz limit zobowiązań o kwotę 78.584,00 zł w związku z podpisaniem aneksu z Wojewodą Wielkopolskim (po rozstrzygnięciu przetargu nastąpił zwrot środków stanowiących różnicę pomiędzy przelany przez Wojewodę dofinansowaniem a kwotą wynikającą z aneksu)
 - **Remont drogi powiatowej nr 1609P odc. Rąbczyn- Żabiczyn** - zmniejszono środki na realizację projektu oraz limit zobowiązań o kwotę 125.250,00 zł w związku z podpisaniem aneksu z Wojewodą Wielkopolskim (po rozstrzygnięciu przetargu nastąpił zwrot środków stanowiących różnicę pomiędzy przelany przez Wojewodę dofinansowaniem a kwotą wynikającą z aneksu)
 - **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 niewykorzystaniem w 2019r. środków dokonano zwiększenia o kwotę 4.342,16 zł planu wydatków w 2020r.,
- b) uchwała nr XVIII/158/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2020r. w związku z następującymi zmianami:
- wprowadzono przychody w łącznej kwocie 8.010.478,23 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
 - w oparciu o wykonanie budżetu za 2019 rok dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych realizowanych przedsięwzięć:
 - ✓ **„Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko- Trzcianeckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”** w związku z niewykorzystaniem środków w 2019r. dokonano przeniesienia o kwotę 14.505,98 zł planu wydatków pomiędzy latami 2019-2020 oraz zwiększono nakłady finansowe o kwotę 285.494,02 zł (środki własne).
 - ✓ **„Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”** – w związku z niewykorzystaniem środków w 2019r. dokonano przeniesienia o kwotę 4.178.950,48 zł planu wydatków pomiędzy latami 2019-2020.
 - ✓ **„Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu”** - w związku z niewykorzystaniem w 2019r. środków dokonano zwiększenia o kwotę 245.500,00 zł planu wydatków w 2020r. oraz zwiększono nakłady finansowe o kwotę 150.000,00 zł.
- c) uchwała nr XX/171/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 czerwca 2020r. w związku ze zmianami dotyczącymi przedsięwzięć:
- wykreślono z załącznika przedsięwzięć zadanie pn. **„Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I – woj. Zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko – pomorskie i**

pomorskie” – zakończenie realizacji zadania oraz zmniejszenia planu wydatków w 2019r. (do kwoty wykonania) i zmniejszenia planu wydatków w 2020 r. do kwoty 0 zł (brak wykonania).

- **„Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w SOSW w Wągrowcu”**- zakończenie realizacji przedsięwzięcia i dostosowanie do faktycznego wykonania poprzez zmniejszenie planu wydatków w 2019 r. i 2020 r.

d) uchwała Nr 411/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 czerwca 2020r. w związku z dostosowaniem planu dochodów i wydatków do aktualnych wielkości budżetowych celem sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego za I półrocze 2020r.

W celu oszacowania dochodów i wydatków w latach 2020-2032 posłużono się wskaźnikami PKB oraz inflacji szacowanymi przez Ministerstwo Finansów. Uwzględniono również wartości historyczne, tj. wykonanie dochodów i wydatków, a także zdarzenia jednorazowe, które istotnie wpływały na budżety lat ubiegłych. We wszystkich latach prognozy została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Zachowana również została relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

I. 1. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu na 2020 rok pierwotnie zaplanowano w kwocie 88.930.204,87 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 87.930.204,87 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.000.000,00 zł. W pierwszym półroczu 2020r. w wyniku podejmowanych uchwał zmieniających, plan dochodów ogółem został zwiększony o kwotę 1.437.880,26 zł. Planowane dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.225.380,26 zł, natomiast plan dochodów majątkowych został zwiększony o kwotę 212.500,00 zł.

W latach prognozowanych 2021-2022 szacuje się systematyczny wzrost dochodów bieżących, natomiast mając na uwadze uzyskanie realności prognozy, zaplanowano następujące dochody majątkowe:

a) 2021r. w kwocie 9.800.000,00 zł:

- 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 zł dochody z tytułu sprzedaży majątku. W 2020 r. wygasa umowa dotycząca wdzierżawienia 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 tereny budownictwa mieszkalnego. Wówczas zostanie dokonany podział nieruchomości na działki o pow. do 0,3000 ha, w związku z czym powstanie około 50 działek budowlanych, które mogą zostać przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu

ustanego nieograniczonego. Obecnie średnia cena za 1m² 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 2021 r. dochodów z tego tytułu w wysokości 4.800.000 zł

b) 2022r. w kwocie 2.000.000,00 zł:

- 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.

Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2020r. wynosi 90.368.085,13 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 89.155.585,13 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.212.500,00 zł. Dochody ogółem za pierwsze półrocze 2020r. zostały zrealizowane w wysokości **47 417 072,02 zł**, co stanowi 52,47 % wielkości planowanej.

I.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie **47.198.858,01 zł**, co stanowi 52,94 % wielkości planowanej 89.155.585,13 zł, z tego:

- a) **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)** - plan w wysokości 13.953.067 zł, został zrealizowany w kwocie **5 969 784 zł**, co stanowi 42,78 %. Wykonanie uzależnione jest od przekazywanych prognozowanych transz miesięcznych przez Ministra Finansów. Niższe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych do Budżetu Państwa wpływają na wysokość przekazywanych dochodów do Powiatu. W 2020 roku ze względu na stan epidemiczny COVID-19 prognozuje się, że wpływy będą znacząco niższe.
- b) **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)** - plan w wysokości 400.000 zł, został zrealizowany w kwocie **225 546,45 zł**, co stanowi 56,39 %, Wykonanie uzależnione jest od kondycji finansowej jednostek prawnych Powiatu Wągrowieckiego. Za pierwsze półrocze 2020r. wskaźnik wykonania przekroczył 50%, jednak w stosunku do wykonania za pierwsze półrocze 2019r. jest niższy o 22,43% , co ma związek ze stanem epidemicznym COVID-19.
- c) **dochody z subwencji ogólnej** - zostały zrealizowane w kwocie **28.461.424,00 zł**, co stanowi 59,45 % wielkości planowanej 47.874.004 zł. Na wyższe wykonanie przekładają się wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **24.130.240 zł**, tj. 61,54 % planu po zmianach wynoszącego 39.211.641 zł. Wyższy wskaźnik wykonania wynika z otrzymania transzy środków na miesiąc lipiec. Subwencja ogólna była przekazywana dyspozycją Ministra Finansów zgodnie z obowiązującym ustawowym terminem.
- d) **dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące-** zostały zrealizowane w kwocie **6.485.973,33 zł**, co stanowi 39,59 % wielkości planowanej 16.383.898,11 zł, z tego:
 - **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** (§ 2110, 2120, 2130, 2160,) zostały zrealizowane w kwocie **4.588.182,57 zł**, co stanowi 55,04 % planu po zmianach wynoszącego 8.336.115,09 zł.

- **dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** (§ 2310, 2320, 2329) zostały zrealizowane w kwocie **1.096.214,92** zł, co stanowi 34,73 % wielkości planowanej 3.156.806,30 zł.
 - **pozostałe środki zewnętrzne na realizację zadań bieżących** (§ 2057, 2059, 2460,2690,2700,2710,2780) zostały zrealizowane w kwocie **406.603,33** zł, co stanowi 8,32 %, wielkości planowanej 4.890.976,72 zł.
- e) **pozostałe dochody bieżące** zostały zrealizowane w kwocie **6.056.130,23** zł, co stanowi 57,44 % wielkości planowanej 10.544.616,02 zł, w tym m.in.:
- wpływy z opłaty komunikacyjnej i za wydanie prawa jazdy** – plan w wysokości 2.268.775 zł, został wykonany w kwocie **937.719,44** zł, tj. 41,34 %. Są to opłaty komunikacyjne za tablice rejestracyjne samochodowe, motocyklowe, pozwolenia czasowe, dowody rejestracyjne, karty pojazdu i inne druki komunikacyjne,
 - wpływy z różnych opłat**- plan w wysokości 363.654 zł, został wykonany w kwocie 231.866,27 zł, tj. 63,76 %
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – plan w wysokości 691.800 zł, został wykonany w kwocie 654.218,52 zł, tj. 94,57 %

W pozycji 1.1.4 załącznika Nr 1 do WPF w 2020 roku wykazano planowane dotacje i środki na cele bieżące w wysokości 16.383.898,11 zł, a w uchwale budżetowej zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 16.228.675,21 zł, tj. w kwocie niższej niż wykazana w wieloletniej prognozie finansowej o kwotę 155.222,90 zł.

Wskazana sprzeczność została wyeliminowana przy zmianie uchwały w lipcu, poprzez umniejszenie pozycji 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i jednocześnie zwiększenie pozycji 1.1.5 pozostałe dochody bieżące.

Powyższe nie ma istotnego wpływu na wynik budżetu oraz wskaźniki zadłużenia.

I.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości **218.214,01** zł, tj. 18,00 % wielkości planowanej 1.212.500 zł, z tego:

- a) **dochody własne** zostały zrealizowane w kwocie **5.714,01** zł, z tego:
- wpływy ze sprzedaży złomu w PZD Wągrowiec w kwocie 2.750,00 zł
 - wpływy ze sprzedaży szlifierki do płaszczyzn w ZSP Nr 1 Wągrowiec w kwocie 700,00 zł
 - wpływy ze sprzedaży złomu przy modernizacji kotłowni w DPS Srebrna Góra w kwocie 1.044,50 zł
 - wpływy ze sprzedaży w pełni zamortyzowanego samochodu dostawczego Nissan w MOW Antoniewo w kwocie 1.219,51 zł
- b) **pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego** – plan w kwocie 212.500 zł został zrealizowany w kwocie **212.500** zł, tj. 100% . Są to środki na realizację zadania pn. „Zakup respiratorów i pozostałego sprzętu medycznego niezbędnego do wyposażenia stanowiska

intensywnej terapii w ZOZ w Wągrowcu- Szpitalu Powiatowym oraz ambulansu dyspozycyjnego w ramach przeciwdziałania SRS-Co V-2”, z tego: z Gminy Miejskiej Wągrowiec kwotę 100.000 zł, Miasta i Gminy Gołańcz 60.000 zł, Miasta i Gminy Skoki 10.000 zł, Gminy Damasławek 7.500 zł, Gminy Mieścisko 10.000 zł i Gminy Wapno 5.000 zł, Gminy Wiejskiej Wągrowiec 20.000 zł

- c) **dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych** – plan w kwocie 1.000.000 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Są to środki na realizację zadania pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”. (przyjęto na podstawie wniosku na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)

I. 2. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu na 2020 rok pierwotnie zaplanowano w kwocie 96.663.137,87 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 84.580.213,65 zł i wydatki majątkowe w kwocie 12.082.924,22 zł. W pierwszym półroczu 2020r. w wyniku podejmowanych uchwał zmieniających budżet, dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 9.244.524,49 zł. Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 3.913.542,33 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 5.330.982,16 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach na dzień 30 czerwca 2020r. wynosi 105.907.662,36 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 88.493.755,98 zł i wydatki majątkowe w kwocie 17.413.906,38 zł. Wydatki ogółem zostały zrealizowane w kwocie **45.679.635,56** zł (rb-28s), co stanowi 43,13 % wielkości planowanej.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego przeznaczono kwotę **4.218.015,97** zł, co stanowi 47,46 % wartości planowanej 8.886.902,84 zł, z tego na wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego wydatkowano kwotę 4.083.761,68 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu wydatkowano kwotę 134.254,29 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dostawę druków komunikacyjnych i oznaczeń pojazdów, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu, usługi remontowe, rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia pracowników oraz uregulowanie składek członkowskich WOKiSS, Związku Powiatów Polskich i Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”, a także na wypłatę diet dla radnych powiatu za udział w sesjach i posiedzeniach komisji.

I.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **41.955.318,78** zł, tj. 47,41 % wielkości planowanej 88.493.755,98 zł, z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan w wysokości 53.991.014 zł został zrealizowany w kwocie **27.973.161,04** zł, tj. 51,81 % wielkości planowanej. Ich udział w wykonanych wydatkach bieżących wynosi 66,67%.
- b) wydatki na realizację zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie **9.618.014,24** zł, tj. 48,50 % wielkości planowanej 19.832.388,37 zł. Ich udział w wykonanych wydatkach bieżących wynosi 22,92 %. Środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na: usługi remontowe, opłaty za

energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz, a także na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynajem pomieszczeń, usługi stołówkowe i opłaty za wyżywienie wychowanków, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków oraz inne niezbędne wydatki zapewniające prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych i wykonywanie zadań statutowych,

- c) wydatki na obsługę długu zostały zrealizowane w kwocie **364.551,71** zł, tj. 36,75 % wielkości planowanej 992.000 zł. Ich udział w wykonanych wydatkach bieżących wynosi 0,87 %,
- d) pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **3.999.591,79** zł, co stanowi 29,24 % wielkości planowanej 13.678.353,61 zł (udział w wykonanych wydatkach bieżących wynosi 9,53 %), z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2.025.292,30 zł, dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1.888.876,16 zł, wydatki finansowane przy udziale środków europejskich zrealizowano w kwocie 85.423,33 zł.

I.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **3.724.316,78** zł, co stanowi 21,39 % wielkości planowanej 17.413.906,38 zł (w tym rezerwa na inwestycje 685.161,47 zł).

W pierwszym półroczu 2020r. realizowano następujące zadania inwestycyjne:

Zadania wieloletnie:

- 1) 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 – plan **231.029,93** zł, wykonanie 21.008,14 zł, tj. 9,09 %
- 2) Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu – plan **12.428.950,48** zł, wykonanie 2.500.000 zł, tj. 20,12 %
- 3) Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu - plan **1.541.184,50** zł, wykonanie 0 zł,
- 4) Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. ppłk. dr Stanisława Kulińskiego przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu – plan **60.940** zł, wykonanie 0 zł,
- 5) Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego – plan **745.500** zł, wykonanie 137.771,39 zł,
- 6) Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Gołańczy polegająca na wymianie kotłów – plan **300.000** zł , wykonanie 0 zł,

Pozostałe zadania:

- 1) rozbudowa drogi nr 1610P odcinek drogi woj. nr 196 - Przysieczyn oraz budowa ścieżki rowerowej - dokumentacja – plan **150.000** zł, wykonanie 0 zł,
- 2) zakup dwóch serwerów do serwerowni Starostwa Powiatowego w Wągrowcu - plan **144.000** zł , wykonanie 0 zł,
- 3) zakup drukarki dla Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego - plan **13.000** zł, wykonanie 11.316 zł, tj. 87,05 %

- 4) zakup działki nr 1/1 w Łosińcu gm. Skoki - plan **8.692,79** zł , wykonanie 8.692,79 zł, tj. 100 %
- 5) zakup działki nr 1304/7 w Wągrowcu, ul. Średnia – plan **5.447,21** zł, wykonanie 0 zł,
- 6) wymiana dachu na budynku prosektorium- plan **110.000** zł, wykonanie 105.528,46 zł, tj. 95,94 %
- 7) przebudowa budynku kuchni przyszpitalnej ZOZ w Wągrowcu – plan **500.000** zł, wykonanie 500.000 zł, tj. 100 %
- 8) zakup respiratora i pozostałego sprzętu medycznego niezbędnego do wyposażenia stanowiska intensywnej terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu – Szpitalu Powiatowym oraz ambulansu dyspozycyjnego w ramach przeciwdziałania SARS-CoV-2- plan **290.000** zł, wykonanie 290.000 zł, tj. 100 %
- 9) na Państwowy Fundusz Celowy Policji - dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy powiatowej Policji w Wągrowcu- plan **50.000** zł, wykonanie 0 zł,
- 10) na Państwowy Fundusz Wsparcia KWPS - dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP w Wągrowcu – plan **150.000** zł, wykonanie 150.000 zł, tj. 100 %

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane również na lata 2020-2032, jednak szczegółowy podział na konkretne zadania inwestycyjne nastąpi w późniejszym terminie.

I.3. WYNIK BUDŻETU

Pierwotnie na 2020 rok planowany był deficyt w kwocie 7.732.933,00 zł. W związku z dokonanymi zmianami w pierwszym półroczu 2020r. polegającymi na zwiększeniu wydatków, ustalono deficyt w kwocie 15.539.577,23 zł, a źródłem finansowania deficytu są wprowadzone przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz przychody z emisji obligacji. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w uchwale nr SO.0951/5/D/13/Pi/2020 z dnia 7 stycznia 2020r. wyraził pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej na 2020r. Powiatu Wągrowieckiego. Na koniec pierwszego półrocza 2020r. wypracowano nadwyżkę w kwocie **1.737.436,46** zł, będącą różnicą między dochodami a wydatkami. Należy mieć na uwadze, że dalsza realizacja planu finansowego w drugim półroczu 2020r. znacząco wzrośnie kiedy zostaną uruchomione zadania inwestycyjne. Prognozowane wpływy dochodów mogą okazać się niższe niż zakładano, co jest spowodowane stanem epidemicznym COVID-19.

W latach 2021-2032 prognozuje się nadwyżkę budżetu z przeznaczaniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ KWOTA DŁUGU

II. 1. PRZYCHODY BUDŻETU

Pierwotnie w 2020r. zaplanowano przychody w kwocie 9.099.219,00 zł z tytułu emisji obligacji i wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. W pierwszym półroczu wprowadzono przychody w kwocie 8.010.478,23 zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Plan przychodów budżetu po zmianach na dzień 30.06.2020r. wynosi 16.905.863,23 zł i został zrealizowany w kwocie **8.655.863,23** zł, tj. 51,20 %. Wartość zrealizowanych przychodów stanowią:

- a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 8.655.863,23 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- b) przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 0 zł, (wielkość planowana 8.250.000 zł).

II. 2. ROZCHODY BUDŻETU – SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW

W 2020r. rozchody budżetu z tytułu spłaty pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 1.366.286 zł. Zostały zrealizowane w kwocie **683.143** zł, co stanowi 50 % wielkości planowanej.

Na rozchody składają się raty kapitałowe od zaciągniętych kredytów:

- 1) 432.000 zł od zaciągniętego w 2011 roku kredytu w Gospodarczym Banku Wielkopolskim z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (4.320.000 zł);
- 2) 220.000 zł od zaciągniętego w 2012 roku kredytu w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne (2.200.000 zł);
- 3) 714.286 zł od zaciągniętego w 2014 roku kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu (5.000.000 zł).

W latach prognozowanych, rozchody dotyczą zarówno spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak również wykupu wyemitowanych obligacji. Ostateczna spłata zadłużenia jest planowana na 2032r. Zestawienie rozchodów w latach 2020-2032 przedstawia tabela 1.

Tabela 1

Planowane rozchody w latach 2020-2032

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Kwota	1.366.286	1.366.286	934.284	2.600.000	2.600.000

Rok	2025	2026	2027	2028	2029
Kwota	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Rok	2030	2031	2032
Kwota	4.100.000	4.600.000	4.600.000

Źródło: WPF Powiatu Wągrowieckiego na lata 2020-2032.

II. 3. KWOTA DŁUGU

Tabela 2

Informacja o zadłużeniu Powiatu w latach 2020-2032

Rok	Planowana kwota długu [w zł]	Relacja po lewej stronie z art. 243 ust. 1 ufp (z uwzględnieniem zobowiązań i wyłączeń)	Relacja po prawej stronie z art. 243 ust. 1 ufp (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ufp z uwzględnieniem wykonania za 2019r.	Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp	Wskaźnik długu do dochodów
2020	33.300.570	3,24 %	3,30 %	7,90 %	TAK	36,85 %
2021	31.934.284	2,78 %	6,44 %	6,51 %	TAK	31,79 %
2022	31.000.000	2,11 %	6,79 %	8,81 %	TAK	32,48%
2023	28.400.000	4,10 %	7,06 %	7,64 %	TAK	29,52 %
2024	25.800.000	3,93 %	7,28 %	8,90 %	TAK	26,07 %
2025	23.300.000	3,65 %	7,50 %	7,04 %	TAK	22,89 %
2026	20.800.000	3,49 %	7,72 %	6,95 %	TAK	19,87 %
2027	18.300.000	3,35 %	7,90 %	6,58 %	TAK	17,00 %
2028	15.800.000	3,21 %	8,03 %	7,24 %	TAK	14,29 %
2029	13.300.000	3,09 %	8,12 %	7,47 %	TAK	11,72 %
2030	9.200.000	4,64 %	8,20 %	7,66 %	TAK	7,90 %
2031	4.600.000	5,00 %	8,25 %	7,82 %	TAK	3,85 %
2032	0	4,83 %	8,25 %	7,96 %	TAK	0,00 %

Źródło: WPF Powiatu Wągrowieckiego na lata 2020-2032.

Najwyższe zadłużenie jest planowane w 2020r., co znajduje swoje odzwierciedlenie w planowanych zadaniach inwestycyjnych. Planowana kwota długu na koniec 2020r. wynosi 33.300.570 zł. Następnie w latach 2023-2032 zadłużenie powiatu systematycznie maleje. W efekcie tego nie zostanie zagrożona realizacja zadań publicznych, natomiast proces inwestycyjny Powiatu zostanie utrzymany na zrównoważonym poziomie we wszystkich latach.

Odzwierciedleniem bezpieczeństwa finansowego Powiatu jest spełnienie regulacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2019r., poz. 869 ze zm.) - tzw. indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Wartości tego wskaźnika zostały przedstawione w tabeli 2. Zaprezentowano również relację kwoty długu do dochodów ogółem. Wskaźnik ten ma wartość porównawczą i stanowi obiektywne źródło informacji o aktualnym zadłużeniu jednostki.

III. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Przedsięwzięcia zostały zaplanowane do 2022r. włącznie i obejmują projekty realizowane przy udziale środków europejskich oraz pozostałe zadania wieloletnie.

Łączne nakłady finansowe według planu po zmianach na dzień 30 czerwca 2020r. wynoszą 42.747.123,96 zł, w tym: 2016r. – 874.336,63 zł, 2017r. – 1.498.504,48 zł, 2018r. – 1.837.985,80 zł, 2019r. – 5.988.542,09 zł, 2020r. – 23.038.634,96 zł, 2021r. – 6.240.800,00 zł, 2022r. – 3.268.320,00 zł.

Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia wynosi 13.222.658,87 zł.

W pierwszym półroczu 2020r. wydatkowano środki w kwocie **4.259.779,13 zł**, co stanowi 18,49 % limitu wydatków w 2020r. oraz 9,97 % łącznych nakładów finansowych.

III. 1. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

a) Projekt „Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie”

Projekt jest realizowany w latach 2018-2020 przez Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel: Podniesienie kwalifikacji nauczycieli i umiejętności uczniów.

Łączne nakłady finansowe wynoszą **7.558,85 zł** (wydatki bieżące), z tego 2018r. – 0,00 zł, 2019r. – 7.558,85 zł, 2020r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

Realizacja zadania została zakończona. Nastąpiło rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu w związku z trudnościami w realizacji założonych działań (niezadowalający stan rekrutacji oraz trudności z realizacją usługi hotelarsko-gastronomicznej – rozwiązanie umowy w drodze pisemnego porozumienia Stron). W związku z powyższym dokonano zmniejszenia planu wydatków w 2020 r. do kwoty 0 zł (brak wykonania).

b) Projekt „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”

Projekt jest realizowany i współfinansowany 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. Realizacja zadania jest przewidziana na lata 2016-2020, a Liderem Projektu jest Powiat Wągrowiecki. Celem projektu jest cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Łączne nakłady finansowe wynoszą **8.552.460,68 zł** (wydatki bieżące – 7.834.260,70 zł, wydatki majątkowe – 718.199,98 zł), z tego: 2016r. – 72.000,00 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. – 590.946,83 zł (wydatki bieżące), 2020r. – 5.558.123,15 zł (wydatki bieżące). Limit zobowiązań wynosi 1.112.715,76 zł.

W pierwszym półroczu 2020r. wydatkowano środki w kwocie **36.900 zł**, co stanowi 0,66 % planu wydatków na 2020r. oraz 0,47 % łącznych nakładów finansowych. Środki finansowe wydatkowano na

usługi inżyniera oraz na wsparcie techniczne projektu. W drugim półroczu zostaną wykonane dalsze prace związane ze skanowaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz zostaną przeprowadzone szkolenia pracowników.

c) Projekt „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 wyrównanie 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** (wydatki bieżące) z tego: 2018r. – 117.852,52 zł, 2019r. – 56.290,63 zł, 2020r. – 47.038,28 zł. Limit zobowiązań wynosi **0,00 zł**.

W pierwszym półroczu 2020r. wydatkowano środki w kwocie **47.038,28 zł**, co stanowi 100 % planu wydatków na 2020r. oraz 21,27 % łącznych nakładów finansowych. Środki zostały wydatkowane m.in. na: wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia oraz personelowi (31.062,07 zł), zakup materiałów biurowych oraz niszczarki (4.699,87 zł), zakup środków dydaktycznych i książek, tj. atlas geograficzny i softbox (479,00 zł), zakup energii (2.565,18 zł), szkolenia pracowników (8.232,16 zł).

Projekt zakończono i wydatkowano wszystkie zaplanowane środki finansowe.

d) Projekt „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 Wągrowcu 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 **261.678,28 zł** (wydatki bieżące), z tego: 2017r. – 117.830,36 zł, 2018r. – 77.803,46 zł, 2019r. – 64.559,41 zł, 2020r. – 1.485,05 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

W pierwszym półroczu 2020r. wydatkowano środki w kwocie **1.485,05 zł**, co stanowi 100% planu wydatków na 2020 rok oraz 0,57 % łącznych nakładów finansowych. Środki zostały wydatkowane m.in. na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia oraz koordynatora.

Projekt zakończono i wydatkowano wszystkie zaplanowane środki finansowe.

e) **Projekt „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. Celem projektu jest wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa. W ramach Projektu nastąpi wyposażenie podmiotów leczniczych (Szpital Powiatowy w Wągrowcu) w infrastrukturę do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wypracowania jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej) i tworzących się Platform P oraz stworzenia sieci regionalnej teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przekazywanie danych wytworzonych przez uczestników projektu.

Łączne nakłady finansowe wynoszą **375.677,15 zł** (wydatki majątkowe), z tego 2016r. – 2.336,63 zł, 2017r. – 0 zł, 2018r. – 23.886,47 zł, 2019r. – 118.424,12, 2020r.- 231.029,93 zł. Limit zobowiązań wynosi 0 zł.

W pierwszym półroczu 2020r. wydatkowano środki w kwocie **21.008,14 zł**, co stanowi 9,10 % planu wydatków na 2020r. oraz 5,59 % łącznych nakładów finansowych. Środki zostały wydatkowane m.in. na inżyniera kontraktu, na opracowanie, wdrożenie i utrzymanie platformy Regionalnej e-Pacjent, transmisję danych. W drugim półroczu 2020r. zostanie wydatkowana pozostała zaplanowana kwota środków na ten cel.

III. 2. WYDATKI NA POZOSTAŁE PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA

a) **„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”**

Jednostką koordynującą jest Starostwo Powiatowe w Wągrowcu. Realizacja zadania następuje w latach 2018-2022.

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

Cel: profilaktyka zdrowotna w zakresie zakażeń wirusem HPV.

Łączne nakłady finansowe wynoszą **1.168.500,00 zł** (wydatki bieżące), z tego: 2018r. – 90.400,00 zł, 2019r. – 175.600,00 zł, 2020r. – 393.380,00 zł, 2021r. – 240.800,00 zł, 2022r. – 268.320,00 zł. Limit zobowiązań wynosi **518.460,00 zł**.

W pierwszym półroczu 2020r. wydatkowano środki w kwocie **95.600,00 zł**, co stanowi 24,30 % planu wydatków na 2020r. oraz 8,19 % łącznych nakładów finansowych.

W I półroczu 2020r. przychodnia „EDICTUM” Sp. z o.o. z Poznania jako realizator zadania podała II dawkę szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), dziewczynkom z rocznika 2006. Natomiast w II półroczu 2020r. zostanie podana I i II dawka szczepionki dziewczynkom z rocznika 2007.

b) „Remont drogi powiatowej nr 1609P odc. Rąbczyn-Żabiczyn”

Zadanie realizowane w latach 2019-2020 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu.

Cel: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Program jest realizowany przy współfinansowaniu przez Fundusz Dróg Samorządowych.

Łączne nakłady finansowe wynoszą **959.519,18 zł** (wydatki bieżące), z tego: 2019r.- 0,00 zł, 2020r. – 959.519,18 zł. Limit zobowiązań wynosi 128.250,15 zł.

W pierwszym półroczu 2020r. wydatkowano środki w kwocie **845.556,71 zł**, co stanowiło 88,13% planu wydatków na 2020 rok oraz łącznych nakładów finansowych. Zadanie zostało wykonane i zakończone.

W drugim półroczu nastąpi rozliczenie zadania i dostosowanie planu wydatków do wysokości wykonania.

c) „Remont drogi powiatowej nr 1660P w miejscowości Sławica”

Zadanie realizowane w latach 2019-2020 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu.

Cel: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Program jest realizowany przy współfinansowaniu przez Fundusz Dróg Samorządowych.

Łączne nakłady finansowe wynoszą **535.086,34 zł** (wydatki bieżące), z tego: 2019r.- 0,00 zł, 2020r. – 535.086,34 zł. Limit zobowiązań wynosi 70.448,46 zł.

W pierwszym półroczu 2020r. wydatkowano środki w kwocie **478.925,56 zł**, co stanowiło 89,51% planu wydatków na 2020 rok oraz łącznych nakładów finansowych.. Zadanie zostało wykonane i zakończone.

W drugim półroczu nastąpi rozliczenie zadania i dostosowanie planu wydatków do wysokości wykonania.

d) „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”

Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu w latach 2018-2020.

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 zł, 2019r. – 186.733 zł, 2020r. – 236.398,05 zł. Limit zobowiązań wynosi **0 zł**.

W pierwszym półroczu 2020r. wydatkowano środki w kwocie **95.494,00 zł** (w dwóch transzach), co stanowi 40,40% planu wydatków na 2020r. oraz 18,53% łącznych nakładów finansowych. Z budżetu

Powiatu została udzielona dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania, zgodnie z zawartym porozumieniem.

W drugim półroczu 2020r. zostanie przelana dotacja w dwóch transzach w wysokości 140.904,05 zł.

e) „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”

Zadanie realizowane w latach 2018-2021 przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu.

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

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **4.640.000,00 zł** (wydatki majątkowe), z tego: 2018r. – 9.358,80 zł, 2019r. – 89.456,70 zł, 2020r. – 1.541.184,50 (541.184,50 zł – środki własne, 1.000.000,00 zł – planowane dofinansowanie z MSiT), 2021r.- 3.000.000,00 zł (planowane dofinansowanie z MSiT). Limit zobowiązań wynosi 4.541.184,50 zł.

W pierwszym półroczu 2020r. nie poniesiono wydatków na to zadanie.

W ramach inwestycji złożono wnioski o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu w ramach programu Sportowa Polska –Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej-edycja 2020 . Na dzień 30.06.2020 r. brak jest decyzji z Ministerstwa o dofinansowaniu.

Realizacja wydatków w drugim półroczu uwarunkowana jest wynikami konkursu o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej pn. „Sportowa Polska”. Należy się spodziewać, że plan zostanie wykonany.

f) „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. ppłk. dr Stanisława Kulińskiego przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu”

Zadanie realizowane w latach 2019-2022 przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu.

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

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **6.150.000,00 zł** (wydatki majątkowe), z tego: 2019r. – 89.060,00 zł (środki własne), 2020r. – 60.940,00 zł (środki własne), 2021r.- 3.000.000,00 zł (1.000.000,00 zł – środki własne, 2.000.000,00 zł – planowane dofinansowanie z MSiT), 2022r.- 3.000.000,00 zł (1.000.000,00 zł – środki własne, 2.000.000,00 zł – planowane dofinansowanie z MSiT). Limit zobowiązań wynosi 6.051.600,00 zł.

W pierwszym półroczu 2020r. nie poniesiono wydatków na to zadanie.

g) „Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Gołańczy”

Zadanie realizowane w latach 2019-2020 przez Zespół Szkół w Gołańczy.

Cel: Poprawa efektywności energetycznej.

Łączne nakłady finansowe **310.000,00 zł** (wydatki majątkowe), z tego: 2019r. – 10.000,00 zł, 2020r.- 300.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 300.000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2020r. nie poniesiono wydatków na to zadanie.

Wykonanie wydatków zaplanowano w II półroczu na opłacenie faktury za wymianę kotłów gazowych w kotłowni.

h) „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”

Zadanie realizowane przez ZOZ w Wągrowcu (Szpital Powiatowy). Realizacja zadania następuje w latach 2016-2020

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

Łączne nakłady finansowe **18.300.000,00 zł** (wydatki majątkowe), z tego: 2016r. – 800.000 zł, 2017r. – 218.886,97 zł, 2018r. – 256.750,00 zł, 2019r. – 4.595.412, 55, 2020r.- 12.428.950,48 zł zł. Limit zobowiązań wynosi 0 zł.

W pierwszym półroczu 2020r. przekazano środki finansowe w kwocie **2.500.000 zł**, tj. 20,12 % planu 2020r. oraz 13,66 % planowanych łącznych nakładów finansowych. W styczniu zakończono prace budowlane i rozpoczęto prace instalacyjne. W lutym Szpital odstąpił od umowy z generalnym wykonawcą. Zakłada się, że w drugim półroczu 2020r. zostanie wydatkowana pozostała zaplanowana kwota środków na ten cel, po rozstrzygnięciu kolejnego przetargu na to zadanie.

i) „Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu”

Zadanie realizowane w latach 2019-2020 przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu.

Cel: Poprawa efektywności energetycznej oraz walorów użytkowych budynku.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **750.000,00 zł** (wydatki majątkowe), z tego: 2019r. – 4.500,00 zł, 2020r. – 745.500,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 500.000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2020r. wydatkowano środki w kwocie **137.771,39 zł**, co stanowi 18,48 % planu wydatków na 2020 rok oraz 18,37 % łącznych nakładów finansowych.

Środki zostały wydatkowane m.in. na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (136.677,99 zł) oraz inspektora nadzoru (1.093,40 zł).

Obecnie trwają prace związane z wymianą pokrycia dachowego wraz z ociepleniem budynku. Przewidywany termin zakończenia prac to 20.08.2020 r.

Aktualizacja limitów zobowiązań nastąpi w drugim półroczu 2020r.